



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 - -

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: 9ac515f3-b3e8-4b54-a109-c769471a5a3b

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2010	5.593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,23
EXERCÍCIO 2011	95.500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,12
EXERCÍCIO 2012	134.593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.593,21
EXERCÍCIO 2013	464.680,99	0,00	122.611,90	0,00	0,00	0,00	342.069,09
EXERCÍCIO 2014	253.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.245,48
EXERCÍCIO 2015	1.004.708,81	0,00	127.969,41	0,00	0,00	0,00	876.739,40
EXERCÍCIO 2016	971.314,39	0,00	86.938,14	8.443,44	0,00	0,00	875.932,81
EXERCÍCIO 2017	4.155.918,69	0,00	2.957.696,53	75.443,01	9.498,81	0,00	1.132.277,96
EXERCÍCIO 2018	0,00	5.641.065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641.065,70
Sub-total	7.085.554,92	5.641.065,70	3.295.215,98	83.886,45	9.498,81	0,00	9.357.017,00
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2013	306.103,06	0,00	2.003,70	304.099,36	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	477.139,10	0,00	36.408,50	440.730,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	256.702,31	0,00	0,00	256.702,31	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	22.501,02	0,00	0,00	18.001,02	0,00	0,00	4.500,00
EXERCÍCIO 2017	204.167,94	0,00	186.700,20	7.968,93	0,00	9.498,81	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.641.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.500,63
Sub-total	1.266.613,43	1.641.500,63	225.112,40	1.027.502,22	0,00	9.498,81	1.646.000,63
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.649,33	1.638.783,56	1.588.357,62	0,00	0,00	0,00	183.075,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	477.552,85	457.289,20	471.253,53	0,00	0,00	0,00	463.588,52
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	6.038,55	20.134,76	63,42	0,00	0,00	0,00	26.109,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	185.642,22	346.392,07	265.057,15	0,00	0,00	0,00	266.977,14
ISS	236.801,76	50.078,11	12.097,50	0,00	0,00	0,00	274.782,37
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.559,30	116.345,23	89.252,67	0,00	0,00	0,00	50.651,86
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-582,55	100.028,05	48.968,59	0,00	0,00	0,00	50.476,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	70.468,14	232.996,90	199.825,70	0,00	0,00	0,00	103.639,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.317,51	3.143.463,90	2.872.890,21	0,00	0,00	0,00	364.891,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	612.960,46	161.938,56	40.383,30	0,00	0,00	0,00	734.515,72
OUTROS DEPÓSITOS	-37.058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.058,18
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.242,55	3.908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,82
Sub-total	1.813.591,94	6.277.082,61	5.593.873,69	0,00	0,00	0,00	2.496.800,86

\*

\*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 - -

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ac515f3-b3e8-4b54-a109-c769471a5a3b

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	10.165.760,29	13.559.648,94	9.114.202,07	1.111.388,67	9.498,81	9.498,81	13.499.818,49

\*

\*