



PREFEITURA DE SAO JOAO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2012	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
EXERCÍCIO 2013	344.168,07	0,00	122.611,90	0,00	0,00	0,00	221.556,17
EXERCÍCIO 2014	95.259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.259,70
EXERCÍCIO 2015	950.524,52	0,00	102.683,05	0,00	0,00	0,00	847.841,47
EXERCÍCIO 2016	373.607,52	0,00	33.577,98	0,00	0,00	0,00	340.029,54
EXERCÍCIO 2017	1.608.050,73	0,00	1.065.535,20	0,00	215,25	0,00	542.730,78
EXERCÍCIO 2018	0,00	3.441.002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441.002,83
Sub-total	3.376.992,54	3.441.002,83	1.324.408,13	0,00	215,25	0,00	5.493.802,49
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	303.353,06	0,00	2.003,70	301.349,36	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	200.029,60	0,00	0,00	200.029,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	4.693,00	0,00	0,00	4.693,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	192.836,88	0,00	186.400,20	6.221,43	0,00	215,25	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.581.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.356,47
Sub-total	1.178.051,64	1.581.356,47	224.812,40	953.023,99	0,00	215,25	1.581.356,47
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	95.268,62	1.210.487,63	1.164.158,81	0,00	0,00	0,00	141.597,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	267.691,01	178.801,66	197.694,54	0,00	0,00	0,00	248.798,13
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	6.038,55	18.432,27	63,42	0,00	0,00	0,00	24.407,40
ISS	161.096,71	380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	161.477,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.361,89	67.792,52	40.298,34	0,00	0,00	0,00	42.856,07
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-17.073,22	79.077,62	41.266,28	0,00	0,00	0,00	20.738,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.834,12	24.950,79	23.985,95	0,00	0,00	0,00	25.798,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.715,48	1.666.418,66	1.901.865,92	0,00	0,00	0,00	-65.731,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	475.881,99	94.666,62	21.500,00	0,00	0,00	0,00	549.048,61
Sub-total	1.198.815,15	3.341.008,47	3.390.833,26	0,00	0,00	0,00	1.148.990,36

*

*



PREFEITURA DE SAO JOAO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50721105-23cd-4e95-95d3-e0fe7edfe33a

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.753.859,33	8.363.367,77	4.940.053,79	953.023,99	215,25	215,25	8.224.149,32

*

*