

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 3

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 2016	26.826,30	0,00	19.672,62	0,00	0,00	0,00	7.153,68
EXERCÍCIO 2017	1.491.229,29	0,00	1.032.779,57	134.852,77	0,00	0,00	323.596,95
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.285.698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.698,73
Sub-total	1.518.055,59	2.285.698,73	1.052.452,19	134.852,77	0,00	0,00	2.616.449,36
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2016	135.227,52	0,00	77.786,26	0,00	0,00	0,00	57.441,26
EXERCÍCIO 2017	21.600,00	0,00	11.100,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	482.558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	482.558,54
Sub-total	156.827,52	482.558,54	88.886,26	10.500,00	0,00	0,00	539.999,80
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.847,74	665.036,58	585.457,08	0,00	0,00	0,00	115.427,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	71.867,85	402.898,16	461.361,68	1.404,06	0,00	0,00	12.000,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103.959,47	223.969,43	207.374,66	0,00	0,00	0,00	120.554,24
ISS	13.245,81	28.095,08	9.417,67	0,00	0,00	0,00	31.923,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.176,34	6.910,96	6.853,17	0,00	0,00	0,00	4.234,13
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.927,10	47.390,27	45.167,83	317,82	0,00	0,00	6.831,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.380,94	36.211,69	33.239,06	0,00	0,00	0,00	32.353,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.720,05	1.417.670,53	1.347.472,58	0,00	0,00	0,00	76.918,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.709,32	254,04	1.277,67	0,00	0,00	0,00	8.685,69
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	2.170,83	2.170,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	279.834,62	2.830.607,57	2.699.792,23	1.721,88	0,00	0,00	408.928,08
<b>T O T A L</b>	<b>1.954.717,73</b>	<b>5.598.864,84</b>	<b>147.074,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565.377,24</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 3

### NOTA EXPLICATIVA

## MUNICIPIO DE TUPARETAMA

AV CENTRAL, SN, CENTRO, TUPARETAMA-PE

CNPJ: 11.358.124/0001-60

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO XVII

*(Item 11, da Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018)*

Na prestação de contas anual, deverá ser emitido o relatório “Demonstrativo da Dívida Flutuante”, o qual, quando emitido sinteticamente, acompanhará o Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64. Analiticamente, poderá adotar a mesma forma a geração de demonstrativo “Demais Créditos a Curto Prazo”, contendo a relação de fornecedores e/ou credores com direitos a receber.

#### Dívida flutuante

A dívida flutuante ou não consolidada, segundo a Lei nº 4.320/64, corresponde aos compromissos de pagamentos, de curto prazo, para cobrir necessidades momentâneas de caixa, independentemente de autorização orçamentária específica. No seu conceito, estão incluídas todas as contas de Passivo, cujo atributo financeiro



