



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 ---

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc;seam> Código do documento: 6163d1b0-00b6-41f1-9823-c38da2c32317

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 2015	2.007.230,46	0,00	150.667,49	0,00	0,00	0,00	1.856.562,97
EXERCÍCIO 2016	73.299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.299,64
EXERCÍCIO 2017	1.332.861,23	0,00	839.285,16	0,00	87,90	0,00	493.663,97
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.272.998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.998,49
Sub-total	3.413.391,33	2.272.998,49	989.952,65	0,00	87,90	0,00	4.696.525,07
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	26.050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,31
EXERCÍCIO 2016	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
EXERCÍCIO 2017	60.663,59	0,00	19.669,14	27.406,55	0,00	87,90	13.500,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	373.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	373.510,41
Sub-total	153.213,90	373.510,41	19.669,14	27.406,55	0,00	87,90	479.560,72
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	170.506,96	304.986,39	301.402,18	0,00	0,00	0,00	174.091,17
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.644.112,22	536.053,74	526.658,87	0,00	0,00	0,00	2.653.507,09
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.243,50	219.864,35	165.525,60	0,00	0,00	0,00	131.582,25
ISS	22.305,91	5.066,28	6.688,62	0,00	0,00	0,00	20.683,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.368,74	3.042,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00	5.368,74
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.099,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	40.008,73	1.581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41.590,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.920,42	1.172.887,19	1.146.519,00	0,00	0,00	0,00	221.288,61
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	39.280,41	2.229,89	387,63	0,00	0,00	0,00	41.122,67
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-1.709,01	8.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,49
OUTROS DEPÓSITOS	4.637,36	1.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,04
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	44.224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.224,75
Sub-total	3.242.998,99	2.256.418,86	2.150.223,90	0,00	0,00	0,00	3.349.193,95

*

*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 ---

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETTO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6163d1b0-00b6-41f1-9823-c38da2c32317

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.809.604,22	4.902.927,76	3.159.845,69	27.406,55	87,90	87,90	8.525.279,74

*

*