

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

1 ---

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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	1.119.862,56	0,00	150.667,49	0,00	0,00	0,00	969.195,07
EXERCÍCIO 2017	573.529,33	0,00	376.961,39	0,00	0,00	0,00	196.567,94
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.367.201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.201,81
Sub-total	1.693.391,89	1.367.201,81	527.628,88	0,00	0,00	0,00	2.532.964,82
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	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
EXERCÍCIO 2017	16.960,15	0,00	1.698,88	15.261,27	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	235.221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	235.221,75
Sub-total	88.510,46	235.221,75	1.698,88	15.261,27	0,00	0,00	306.772,06
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	170.289,16	299.494,16	295.765,75	0,00	0,00	0,00	174.017,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.979.740,34	259.687,13	248.206,98	0,00	0,00	0,00	1.991.220,49
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	13.903,87	41.687,47	9.639,53	0,00	0,00	0,00	45.951,81
ISS	1.404,94	2.104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,01
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	165,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.662,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-13.598,57	844.894,04	826.743,00	0,00	0,00	0,00	4.552,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35.260,15	1.978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	37.238,98
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-1.709,01	8.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,49
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	44.224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.224,75
Sub-total	2.253.429,23	1.458.841,24	1.380.355,26	0,00	0,00	0,00	2.331.915,21

*

*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.035.331,58	3.061.264,80	1.909.683,02	15.261,27	0,00	0,00	5.171.652,09

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETTO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4596e1e9-7fd2-4301-b749-857e785f02e

*
*