



Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017 - Consolidado

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	289.414,87	395.525,12	275.468,05	0,00	0,00	0,00	409.471,94
Subtotal dos restos processados	289.414,87	379.180,09	275.468,05	0,00	0,00	0,00	393.126,91
Processados 2016	289.414,87	0,00	275.468,05	0,00	0,00	0,00	13.946,82
Processados 2016 (FMS)	13.885,85	0,00	13.885,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2016 (Prefeitura)	275.529,02	0,00	261.582,20	0,00	0,00	0,00	13.946,82
Processados 2017	0,00	379.180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	379.180,09
Processados 2017 (FMAS)	0,00	4.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,10
Processados 2017 (FMS)	0,00	94.737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	94.737,74
Processados 2017 (Prefeitura)	0,00	280.090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	280.090,25
Subtotal dos restos não-processados	0,00	16.345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.345,03
Não-Processados 2017	0,00	16.345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.345,03
Não-Processados 2017 (Prefeitura)	0,00	16.345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.345,03
Subtotal dos Depósitos	49.996,96	4.295.429,33	3.834.168,06	0,00	0,00	0,00	511.258,23
Prefeitura - ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00	196.502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	196.502,96
Prefeitura - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	417.633,69	463.509,22	0,00	0,00	0,00	- 45.875,53
Prefeitura - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 2	0,00	31.588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	31.588,19
Prefeitura - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 3	0,00	6.662,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,68
Prefeitura - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	139.137,67	162.150,03	0,00	0,00	0,00	- 23.012,36
Prefeitura - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	233,44	15.797,60	0,00	0,00	0,00	- 15.564,16
Prefeitura - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	0,00	28.913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28.913,96
Prefeitura - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	0,00	11.138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,80
Prefeitura - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4	0,00	4.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,20
Prefeitura - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5	0,00	1.517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,22
Prefeitura - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUARACY	0,00	1.191.084,48	1.191.084,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - FALTAS	0,00	459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	---
Prefeitura - FUNDO DE PREVIDENCIA DE IGUARACY	0,00	535.610,87	535.631,51	0,00	0,00	0,00	---





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017 - Consolidado

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Prefeitura - INSS CONSTRUTORA	0,00	0,00	12.351,74	0,00	0,00	0,00	- 12.351,74
Prefeitura - INSS PRESTADOR	8.699,84	301.841,44	98.917,50	0,00	0,00	0,00	211.623,78
Prefeitura - INSS - RETIDO DO FPM	0,00	0,00	38.771,45	0,00	0,00	0,00	- 38.771,45
Prefeitura - INSS SERVIDOR	8.605,75	86.422,01	71.043,33	0,00	0,00	0,00	23.984,43
Prefeitura - INSS - VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	21.602,97	0,00	0,00	0,00	- 21.602,97
Prefeitura - IPSMAI	0,00	1.583,53	1.583,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	14.741,54	14.045,92	0,00	0,00	0,00	695,62
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	695,62	0,00	0,00	0,00	- 695,62
Prefeitura - PLANO DE SAUDE	0,00	19.719,36	19.712,00	0,00	0,00	0,00	7,36
Prefeitura - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	11.547,98	0,00	0,00	0,00	- 11.547,98
Prefeitura - SINDCATO DE SAUDE	0,00	139,04	131,68	0,00	0,00	0,00	7,36
Prefeitura - SINDUPROM	0,00	17.958,82	16.750,46	0,00	0,00	0,00	1.208,36
Prefeitura - SISMAP	0,00	818,44	818,44	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	62.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	62.826,90
FMS - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	187.800,69	0,00	0,00	0,00	- 187.800,69
FMS - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1	0,00	180.334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	180.334,06
FMS - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 2	0,00	7.168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,89
FMS - CONSIGNADO CAIXA 1	0,00	43.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	43.828,06
FMS - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	48.350,98	0,00	0,00	0,00	- 48.350,98
FMS - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	0,00	4.233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,78
FMS - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	0,00	233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	233,28
FMS - CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	5.435,04	2.981,16	0,00	0,00	0,00	2.453,88
FMS - CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOCIAÇÃO ACS	0,00	0,00	2.453,88	0,00	0,00	0,00	- 2.453,88
FMS - CONT.SIND.SIMEPE	0,00	226,32	226,32	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.506,64	2.405,28	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017 - Consolidado

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMS - FUNDO DE PREVIDENCIA DE IGUARACY	0,00	181.742,43	181.742,43	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	62.576,09	56.708,43	0,00	0,00	0,00	5.867,66
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	83.422,19	71.274,78	0,00	0,00	0,00	12.147,41
FMS - INSS PRESTADOR	3.185,69	148.034,77	86.416,78	0,00	0,00	0,00	64.803,68
FMS - INSS SERVIDOR	4.635,45	10.596,88	9.006,69	0,00	0,00	0,00	6.225,64
FMS - INSS - VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	4.635,45	0,00	0,00	0,00	- 4.635,45
FMS - PENSÃO ALIMENTOS 1	0,00	7.675,00	7.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - PENSÃO ALIMENTOS 2	0,00	2.526,84	2.526,84	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	15.752,49	0,00	0,00	0,00	- 15.752,49
FMS - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	641,83	0,00	0,00	0,00	- 641,83
FMS - SINDICATO DA SAÚDE	0,00	2.366,88	1.005,69	0,00	0,00	0,00	1.361,19
FMS - SINDSAÚDE	0,00	0,00	1.361,19	0,00	0,00	0,00	- 1.361,19
FMS - SYSTEM SAÚDE	0,00	3.694,00	3.701,36	0,00	0,00	0,00	- 7,36
FMAS - ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	6.307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,58
FMAS - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.520,02	5.520,02	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - FUNDO DE PREVIDENCIA DE IGUARACY	0,00	4.673,80	5.071,97	0,00	0,00	0,00	- 398,17
FMAS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	4.349,57	4.389,32	0,00	0,00	0,00	- 39,75
FMAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	21.846,95	17.580,54	0,00	0,00	0,00	4.266,41
FMAS - INSS PRESTADOR	1.327,66	37.455,26	22.081,23	0,00	0,00	0,00	16.701,69
FMAS - INSS SERVIDOR	2.551,46	12.314,92	10.474,34	0,00	0,00	0,00	4.392,04
FMAS - ISS TRANSPORTE	1.647,41	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,93
FMAS - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	745,68	0,00	0,00	0,00	- 745,68
FMAS - SISMAP	0,00	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENCOES	19.343,70	386.060,21	405.403,91	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017 - Consolidado

TOTAL	339.411,83	4.690.954,45	4.109.636,11	0,00	0,00	0,00	920.730,17
-------	------------	--------------	--------------	------	------	------	------------

