

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	139.951,16	0,00	46.640,00	0,00	0,00	93.311,16
EXERCÍCIO 2015	206.476,08	0,00	125.848,83	28.057,61	0,00	80.627,25
EXERCÍCIO 2016	1.431.348,65	0,00	1.302.676,95	29.836,09	0,00	128.671,70
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.468.898,55	0,00	0,00	0,00	2.468.898,55
Sub-total	1.777.775,89	2.468.898,55	1.475.165,78	57.893,70	0,00	2.771.508,66
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	570.420,34	0,00	22.258,72	0,00	0,00	548.161,62
EXERCÍCIO 2015	1.270.021,11	0,00	689.865,38	0,00	28.057,61	580.155,73
EXERCÍCIO 2016	614.088,87	0,00	434.496,87	0,00	29.836,09	179.592,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	995.104,15	0,00	0,00	0,00	995.104,15
Sub-total	2.454.530,32	995.104,15	1.146.620,97	0,00	57.893,70	2.303.013,50
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	266.943,31	21.528,89	0,00	0,00	0,00	288.472,20
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	8.916,69	8.500,00	0,00	0,00	416,69
Sub-total	266.943,31	31.455,58	9.510,00	0,00	0,00	288.888,89
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	129.288,97	208.781,46	196.169,91	0,00	0,00	141.900,52
INSS	455.192,82	549.411,19	771.822,66	0,00	0,00	232.781,35
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	176,09
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	666,16	7.273,11	6.748,11	0,00	0,00	1.191,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	10.245,71	10.078,11	0,00	0,00	167,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.338,52	191.691,51	174.672,11	0,00	0,00	73.357,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.893,36	31.712,87	31.270,25	0,00	0,00	6.335,98
OUTROS DEPÓSITOS	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200,20
Sub-total	650.704,52	999.115,85	1.190.761,15	0,00	0,00	459.059,22



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.149.954,04	4.494.574,13	3.822.057,90	57.893,70	57.893,70	5.822.470,27

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
PREFEITO
224.027.134-53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa92616c-8ae9-4a7a-9259-6e4375761e51



*
*



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DE INGAZEIRA - CONSOLIDADO

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XVII – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

1. Ingressos Extraorçamentários

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. Observa-se a composição desta conta na tabela abaixo.

Tabela 1. Ingressos Extraorçamentários

	Em 31.12.2017
Assistência saúde	7.033,91
Encargos Sociais	23.662,8
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	941.480,6
INSS	1.136.642,83
ISS	616.306,21
Outros consignatários	44.225,46
Outros depósitos	0,00
Pensão alimentícia	50.079,64
TOTAL	8.416.820,65