



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

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

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

Exercício de 2017

1 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454712e-a2f8-46ee-8a99-d2478e118bab

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 2008	147.183,29	0,00	147.183,29	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2009	334.271,59	0,00	334.271,59	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2010	664.036,33	0,00	664.036,33	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2011	202.250,51	0,00	202.250,51	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	1.576.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.247,24
EXERCÍCIO 2014	743.971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	743.971,71
EXERCÍCIO 2015	2.658.424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.424,07
EXERCÍCIO 2016	1.604.720,42	0,00	32.233,76	0,00	0,00	1.572.486,66
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.870.004,78	0,00	0,00	0,00	2.870.004,78
Sub-total	7.931.105,16	2.870.004,78	1.379.975,48	0,00	0,00	9.421.134,46
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2009	475.291,07	0,00	475.291,07	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2010	13.774,97	0,00	13.774,97	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2011	51.969,90	0,00	51.969,90	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	1.727.455,06	0,00	1.727.455,06	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	524.384,32	0,00	524.384,32	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	1.137,12	0,00	1.137,12	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	145.306,92	0,00	145.306,92	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.939.319,36	0,00	2.939.319,36	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	551.495,68	545.224,61	677.907,21	0,00	0,00	418.813,08
INSS	1.185.712,42	148.863,92	173.423,94	0,00	0,00	1.161.152,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.582,80	1.266,24	0,00	0,00	316,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.187,59	41,57	0,00	0,00	0,00	1.229,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.471,55	2.981,44	1.757,32	0,00	0,00	20.695,67
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	38.689,10	19.020,53	0,00	0,00	0,00	57.709,63
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	76.632,94	37.359,86	22.407,81	0,00	0,00	91.584,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720.418,81	135.657,42	0,00	0,00	0,00	856.076,23
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.483,75	1.086,17	0,00	0,00	0,00	10.569,92
OUTROS DEPÓSITOS	1.718.416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.416,19
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	455.980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	455.980,14

*

*

PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
Sub-total	4.778.468,17	891.818,32	876.762,52	0,00	0,00	4.793.523,97
TOTAL	15.648.892,69	3.763.053,44	5.197.287,70	0,00	0,00	14.214.658,43

 MARCELO NEVES DE LIMA
 PREFEITO
 025.017.934-20

 RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 CONTADOR
 028738/O-0