



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: d83bd21d-f22f-4a53-9c47-e3226e22e919

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 2009	222.807,44	0,00	222.807,44	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2010	83.189,45	0,00	83.189,45	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2011	224.929,00	0,00	224.929,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	366.541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	366.541,25
EXERCÍCIO 2014	463.379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	463.379,10
EXERCÍCIO 2015	955.410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	955.410,45
EXERCÍCIO 2016	803.048,60	0,00	21.294,00	0,00	0,00	781.754,60
EXERCÍCIO 2017	0,00	991.976,35	0,00	0,00	0,00	991.976,35
Sub-total	3.119.305,29	991.976,35	552.219,89	0,00	0,00	3.559.061,75
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2006	186.617,56	0,00	186.617,56	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	444.466,18	0,00	444.466,18	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	50.235,72	0,00	50.235,72	0,00	0,00	0,00
Sub-total	682.319,46	0,00	682.319,46	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	38,50	90.891,10	116.419,19	0,00	0,00	-25.489,59
INSS	892.008,93	116.189,10	0,00	0,00	0,00	1.008.198,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.813,40	46.563,08	30.486,63	0,00	0,00	67.889,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	20,86	8,94	0,00	0,00	11,92
ISS	17.487,79	11.209,17	2.051,71	0,00	0,00	26.645,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.417,07	9.077,61	0,00	0,00	0,00	27.494,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	241.027,36	9.309,88	0,00	0,00	0,00	250.337,24
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.603,24	1.457,82	0,00	0,00	0,00	20.061,06
Sub-total	1.242.721,67	284.718,62	148.966,47	0,00	0,00	1.378.473,82

*

*

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA



TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.044.346,42	1.276.694,97	1.383.505,82	0,00	0,00	4.937.535,57

VERA APARECIDA VIANA PEIXOTO DE MELO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
027.672.404-66

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR
028738/O-0 CRC - PE

*

*



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

Exercício de 2017

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 483bd21d-f22f-4a53-9c47-e3226e22e919

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 2011	25.896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25.896,15
EXERCÍCIO 2013	90.382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	90.382,61
EXERCÍCIO 2014	78.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78.723,50
EXERCÍCIO 2015	130.899,83	0,00	0,00	0,00	0,00	130.899,83
EXERCÍCIO 2016	123.498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	123.498,68
EXERCÍCIO 2017	0,00	170.825,53	0,00	0,00	0,00	170.825,53
Sub-total	449.400,77	170.825,53	0,00	0,00	0,00	620.226,30
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	9.877,07	0,00	9.877,07	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	4.190,97	0,00	4.190,97	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	2.069,56	0,00	2.069,56	0,00	0,00	0,00
Sub-total	16.137,60	0,00	16.137,60	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.500,64	3.010,62	4.064,74	0,00	0,00	446,52
INSS	69.299,59	18.720,64	4.613,62	0,00	0,00	83.406,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	301,38	1.751,49	0,00	0,00	0,00	2.052,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	8,94
ISS	1.256,81	479,54	0,00	0,00	0,00	1.736,35
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	663,68	739,80	0,00	0,00	0,00	1.403,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,81
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Sub-total	88.733,91	24.711,03	8.678,36	0,00	0,00	104.766,58
T O T A L	554.272,28	195.536,56	24.815,96	0,00	0,00	724.992,88

ANDREZA NEVES BARRETO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF - 043.588.344-50

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR
028738/O-0 CRC - PE

*
*