



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fba8459a-ceed-4665-9ece-718f65ee1120

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	557.079,03	0,00	557.079,03	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2010	747.225,78	0,00	747.225,78	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2011	453.075,66	0,00	427.179,51	0,00	0,00	25.896,15
EXERCÍCIO 2012	123.222,56	0,00	123.222,56	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	2.033.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.171,10
EXERCÍCIO 2014	1.286.074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.074,31
EXERCÍCIO 2015	3.744.760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744.760,55
EXERCÍCIO 2016	3.433.182,70	0,00	350.696,92	0,00	0,00	3.082.485,78
EXERCÍCIO 2017	0,00	5.042.778,34	0,00	0,00	0,00	5.042.778,34
Sub-total	12.524.974,98	5.042.778,34	2.352.587,09	0,00	0,00	15.215.166,23
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2006	186.617,56	0,00	186.617,56	0,00	0,00	0,00
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	978.727,57	0,00	978.727,57	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	6.328,09	0,00	6.328,09	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	197.612,20	0,00	197.612,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00
Sub-total	3.637.776,42	9.650,00	3.637.776,42	0,00	0,00	9.650,00
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	553.034,82	641.175,62	800.440,43	0,00	0,00	393.770,01
INSS	2.147.020,94	343.437,33	237.701,23	0,00	0,00	2.252.757,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.094,78	117.671,40	99.843,46	0,00	0,00	70.922,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.582,80	1.266,24	0,00	0,00	316,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.187,59	71,37	8,94	0,00	0,00	1.250,02
ISS	18.744,60	11.773,71	2.136,71	0,00	0,00	28.381,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.796,93	16.602,63	15.378,51	0,00	0,00	24.021,05
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	38.769,10	19.020,53	0,00	0,00	0,00	57.789,63
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	95.713,69	54.755,38	29.985,92	0,00	0,00	120.483,15

*

*

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

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.081.864,20	257.557,24	112.589,94	0,00	0,00	1.226.831,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	28.086,99	12.851,08	10.307,09	0,00	0,00	30.630,98
OUTROS DEPÓSITOS	1.718.416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.416,19
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	534.178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	534.178,14
Sub-total	6.292.907,97	1.476.499,09	1.309.658,47	0,00	0,00	6.459.748,59
TOTAL	22.455.659,37	6.530.157,77	7.301.252,32	0,00	0,00	21.684.564,82

*

*