



ITEM – 11

Demonstração da Dívida Flutuante do município (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), será apresentado no modelo sintético correspondente ao Anexo XVI desta Resolução, devidamente preenchido, acompanhada de quadros complementares com um nível maior de detalhamento, se for o caso, com notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplique terá referência cruzada com a respectiva nota explicativa. (5)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: f2f822e3-2431-4321-abf1-819ed0b78918

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 2010	321.858,16	0,00	321.858,16	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2011	267.822,79	0,00	267.822,79	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	222.121,41	0,00	222.121,41	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	176.277,06	0,00	68.578,64	0,00	0,00	107.698,42
EXERCÍCIO 2014	163.283,40	0,00	56.295,40	0,00	0,00	106.988,00
EXERCÍCIO 2015	372.254,75	0,00	187.561,70	0,00	0,00	184.693,05
EXERCÍCIO 2016	2.689.765,59	0,00	2.330.296,13	0,00	0,00	359.469,46
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.794.980,39	0,00	0,00	0,00	2.794.980,39
Sub-total	4.213.383,16	2.794.980,39	3.454.534,23	0,00	0,00	3.553.829,32
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	80.879,48	80.879,48	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	22.992,05	22.992,05	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	103.871,53	103.871,53	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	4.968.326,92	2.012.801,71	6.437.711,92	0,00	0,00	543.416,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	288.837,48	288.427,17	297.934,83	0,00	0,00	279.329,82
ISS	5.728,29	71.874,31	81.410,92	0,00	0,00	-3.808,32
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	131,35	340,24	249,84	0,00	0,00	221,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.111,91	30.680,46	28.923,57	0,00	0,00	12.868,80
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	90,40	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.355,36	67.220,20	50.651,76	0,00	0,00	33.923,80
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173.712,65	1.017.429,26	1.008.497,96	0,00	0,00	182.643,95
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-37,12	55.855,06	45.000,31	0,00	0,00	10.817,63
Sub-total	5.465.257,24	3.544.628,41	7.950.471,51	0,00	0,00	1.059.414,14

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**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	
TOTAL	9.678.640,40	6.443.480,33	11.508.877,27	0,00	0,00	4.613.243,46