



# ITEM – 17

Demonstração da Dívida Flutuante de cada fundo municipal (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64) (1).



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1261b404-5677-461b-a8c3-c6f5b9868466

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2017

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1261b404-5677-461b-a8c3-c65b9868466

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2014	14.283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.283,08
EXERCÍCIO 2015	23.062,86	0,00	5.330,46	0,00	0,00	17.732,40
EXERCÍCIO 2016	21.625,31	0,00	21.450,31	0,00	0,00	175,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	75.210,84	0,00	0,00	0,00	75.210,84
Sub-total	58.971,25	75.210,84	26.780,77	0,00	0,00	107.401,32
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	166.730,31	58.626,31	218.379,70	0,00	0,00	6.976,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.870,18	3.272,93	2.403,38	0,00	0,00	9.739,73
ISS	13.653,09	2.434,76	16.087,85	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	58,15	1.754,72	1.754,72	0,00	0,00	58,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.775,17	3.049,20	3.049,20	0,00	0,00	34.775,17
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6,00	360,00	348,00	0,00	0,00	18,00
Sub-total	224.092,90	69.497,92	242.022,85	0,00	0,00	51.567,97
<b>T O T A L</b>	<b>283.064,15</b>	<b>144.708,76</b>	<b>268.803,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.969,29</b>

\*

\*



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1261b404-5677-461b-a8c3-c6f5b9868466

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

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

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2017

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1261b404-5677-461b-a8c3-c65b9868466

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
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 2013	168.977,06	0,00	68.578,64	0,00	0,00	100.398,42
EXERCÍCIO 2014	30.380,05	0,00	10.053,94	0,00	0,00	20.326,11
EXERCÍCIO 2015	155.895,32	0,00	123.230,87	0,00	0,00	32.664,45
EXERCÍCIO 2016	906.003,64	0,00	783.151,28	0,00	0,00	122.852,36
EXERCÍCIO 2017	0,00	788.644,33	0,00	0,00	0,00	788.644,33
Sub-total	1.850.937,02	788.644,33	1.574.695,68	0,00	0,00	1.064.885,67
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	485.467,36	405.892,39	866.419,44	0,00	0,00	24.940,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	224.884,94	159.018,08	165.811,19	0,00	0,00	218.091,83
ISS	30,20	68.842,00	64.725,52	0,00	0,00	4.146,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.716,59	8.716,59	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.361,78	11.506,02	6.389,72	0,00	0,00	13.478,08
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.718,35	174.221,21	167.405,33	0,00	0,00	74.534,23
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00
Sub-total	786.462,63	828.670,29	1.279.467,79	0,00	0,00	335.665,13
<b>T O T A L</b>	<b>2.637.399,65</b>	<b>1.617.314,62</b>	<b>2.854.163,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.550,80</b>

\*

\*



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1261b404-5677-461b-a8c3-c6f5b9868466

# **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

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

### ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAQUEIRA

Exercício de 2017

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1261b404-5677-461b-a8c3-c65b9868466

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	1.570,80	0,00	1.570,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	10.710,15	0,00	0,00	0,00	10.710,15
Sub-total	1.570,80	10.710,15	1.570,80	0,00	0,00	10.710,15
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	3.209,56	6.705,63	8.755,30	0,00	0,00	1.159,89
ISS	0,00	188,85	188,85	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	131,35	340,24	249,84	0,00	0,00	221,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.013,66	1.845,00	0,00	0,00	168,66
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	90,40	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118,01	6.086,31	6.204,32	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	28,26	60,00	60,00	0,00	0,00	28,26
Sub-total	3.577,58	15.394,69	17.393,71	0,00	0,00	1.578,56
<b>TOTAL</b>	<b>5.148,38</b>	<b>26.104,84</b>	<b>18.964,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.288,71</b>

\*

\*