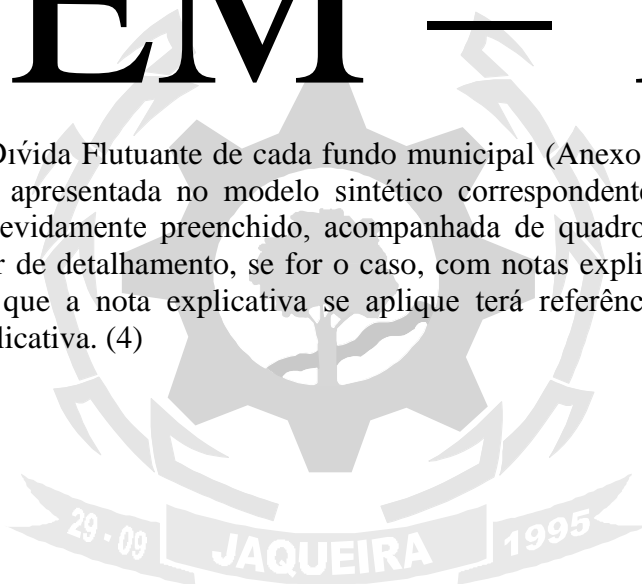




ITEM – 19

Demonstração da Dívida Flutuante de cada fundo municipal (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), será apresentada no modelo sintético correspondente ao Anexo XXV desta Resolução, devidamente preenchido, acompanhada de quadros complementares comum 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. (4)





Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 942e502e-0f9-4a5d-8a72-ac263e9267f8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	14.283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.283,08
EXERCÍCIO 2015	17.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.732,40
EXERCÍCIO 2016	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
EXERCÍCIO 2017	75.210,84	0,00	49.308,07	7.315,73	0,00	0,00	18.587,04
EXERCÍCIO 2018	0,00	133.980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	133.980,36
Sub-total	107.401,32	133.980,36	49.308,07	7.315,73	0,00	0,00	184.757,88
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.976,92	53.489,35	58.125,95	0,00	0,00	0,00	2.340,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.739,73	2.371,64	2.309,62	0,00	0,00	0,00	9.801,75
ISS	0,00	2.314,00	2.209,28	0,00	0,00	0,00	104,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.775,17	3.049,20	3.049,20	0,00	0,00	0,00	34.775,17
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18,00	1.007,20	688,00	0,00	0,00	0,00	337,20
Sub-total	51.567,97	62.231,39	66.382,05	0,00	0,00	0,00	47.417,31
TOTAL	158.969,29	196.211,75	115.690,02	7.315,73	0,00	0,00	232.175,19

Marivaldo Silva de Andrade

Prefeito

Carlos Bezerra de Oliveira

CRC - PE - 017.714/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2018



20

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAQUEIRA

Informações Gerais

Nome da Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Jaqueira

Natureza Jurídica: 120-1 – Fundo Público

Domicílio do Órgão: Rua Vereador Luiz Novacosque, nº 200, Centro – Jaqueira – PE

CEP: 55.409-000

Telefone: (81) 3689-1352

CNPJ: 01.839.832/0001-69

E-mail: jaqueirasocial@outlook.com

Site: www.jaqueira.pe.gov.br

Dados dos Representantes Legais: **Prefeito** – Marivaldo Silva de Andrade

Vice Prefeito – Luiz Henrique da Silva Barros

Secretária de Assistência Social: Verônica Feitosa Silva de Andrade

Período de gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Natureza das operações e principais atividades do órgão

Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 278 de 18 de dezembro de 2017. Sua atividade Econômica principal é 84.11-6-00 - Administração pública em geral. O Fundo Municipal de Assistência Social é a política pública de Seguridade Social, não-contributiva, que oferta serviços, programas, projetos e benefícios sócio assistenciais para a população em situação de vulnerabilidade e risco, por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das Demonstrações Contábeis

Nome: Carlos Bezerra de Oliveira

CRC: PE – 017.714/O

Email: carlos_oliveir@hotmail.com

Marivaldo Silva de Andrade

Prefeito

Carlos Bezerra de Oliveira

CRC - PE - 017.714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 942e502e-0ff9-4a5d-8a72-ac263e926718

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2018



3 o

NOTA EXPLICATIVA

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. A metodologia de registro, mensuração e evidenciação submetem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, os componentes da dívida fluante são aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar. A Dívida Flutuante de 2018 totalizou em R\$ 232.175,19, correspondendo, na ótica da Lei Federal nº 4.320/64 ao Passivo Financeiro.

1 – RESTOS A PAGAR

Esta rubrica representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2018, distinguindo-se as processadas das não processadas, considerado o saldo dos Restos a Pagar de exercícios anteriores. As inscrições de restos a pagar para o exercício de 2018 somados aos de exercícios anteriores totalizam R\$ 184.757,88.

2 – DEPÓSITOS

Esta rubrica é composta pelas consignações em folhas, retenções e descontos feitos em favor de pessoas jurídicas e pelos depósitos de diversas origens relativos a importâncias retidas a título de fiança, custas, cauções e outros. No exercício de 2018, os depósitos apresentaram um montante de R\$ 47.417,31, sendo:

Marivaldo Silva de Andrade

Prefeito

Carlos Bezerra de Oliveira

CRC - PE - 017.714/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2018



4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Saldo p/ exercício seguinte

Contribuição ao RGPS	2.340,32
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	9.801,75
ISS	104,72
Entidades Representativas de Classes	58,15
Empréstimos e Financiamentos	34.775,17
Outros consignatários	337,20
TOTAL DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	R\$ 47.417,31

Marivaldo Silva de Andrade

Prefeito

Carlos Bezerra de Oliveira

CRC - PE - 017.714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9426502e-0ff9-4a5d-8a72-ac263e9267f8



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 942e502e-0ff9-4a5d-8a72-ac263e9267f8

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	10.710,15	0,00	9.308,21	0,00	0,00	0,00	1.401,94
EXERCÍCIO 2018	0,00	18.475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.475,75
Sub-total	10.710,15	18.475,75	9.308,21	0,00	0,00	0,00	19.877,69
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.159,89	6.466,10	6.899,17	0,00	0,00	0,00	726,82
ISS	0,00	156,45	156,45	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	168,66	2.057,58	2.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.995,92	5.995,92	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	28,26	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	28,26
Sub-total	1.578,56	14.786,05	15.387,78	0,00	0,00	0,00	976,83
TOTAL	12.288,71	33.261,80	24.695,99	0,00	0,00	0,00	20.854,52

Marivaldo Silva de Andrade

Prefeito

Carlos Bezerra de Oliveira

CRC - PE - 017.714/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2018



20

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAQUEIRA

Informações Gerais

Nome da Entidade: Fundo Municipal da criança e do adolescente de Jaqueira

Natureza Jurídica: 120-1 – Fundo Público

Domicílio do Órgão: Rua Vereador Luiz Novacosque, nº 200, Centro – Jaqueira – PE

CEP: 55.409-000

Telefone: (81) 3689-1454

CNPJ: 26.593.924/0001-32

E-mail: jaqueirasocial@outlook.com

Site: www.jaqueira.pe.gov.br

Dados dos Representantes Legais: Prefeito – Marivaldo Silva de Andrade

Vice Prefeito – Luiz Henrique da Silva Barros

Ordenador da despesa: Marivaldo Silva de Andrade

Período de gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Natureza das operações e principais atividades do órgão

Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 278 de 18 de dezembro de 2017. Sua atividade Econômica principal é 84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais. O Fundo Municipal da Criança e do adolescente é a política pública de Seguridade Social, não-contributiva, que oferta serviços, programas, projetos e benefícios sócio assistenciais para a população em situação de vulnerabilidade e risco, por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Marivaldo Silva de Andrade

Prefeito

Carlos Bezerra de Oliveira

CRC - PE - 017.714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 942e502e-0f19-4a5d-8a72-ac263e92678

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2018



3 o

NOTA EXPLICATIVA

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das Demonstrações Contábeis

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das Demonstrações Contábeis

Nome: Carlos Bezerra de Oliveira

CRC: PE – 017.714/O

Email: carlos_oliveir@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. A metodologia de registro, mensuração e evidenciação submetem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, os componentes da dívida fluante são aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar. A Dívida Flutuante de 2018 totalizou em R\$ 20.854,52, correspondendo, na ótica da Lei Federal nº 4.320/64 ao Passivo Financeiro.

1 – RESTOS A PAGAR

Esta rubrica representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2018, distinguindo-se as processadas das não processadas, considerado o saldo dos Restos a Pagar de exercícios anteriores. As inscrições de restos a pagar para o exercício de 2018 somados aos de exercícios anteriores totalizam R\$ 19.877,69.

2 – DEPÓSITOS

Esta rubrica é composta pelas consignações em folhas, retenções e descontos feitos em favor de pessoas jurídicas e pelos depósitos de diversas origens relativos

Marivaldo Silva de Andrade

Prefeito

Carlos Bezerra de Oliveira

CRC - PE - 017.714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:942e502e-0f9-4a5d-8a72-ac263e92678>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2018



4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

a importâncias retidas a título de fiança, custas, cauções e outros. No exercício de 2018, os depósitos apresentaram um montante de R\$ 976,83, sendo:

Saldo p/ exercício seguinte	
Contribuição ao RGPS	726,82
Ootros tributos estaduais e municipais	221,75
Outros consignatários	28,26
TOTAL DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	R\$ 976,83

Marivaldo Silva de Andrade

Prefeito

Carlos Bezerra de Oliveira

CRC - PE - 017.714/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 942e502e-0f19-4a5d-8a72-ac263e926718



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 942e502e-0ff9-4a5d-8a72-ac263e9267f8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	100.398,42	0,00	0,00	100.398,42	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	20.326,11	0,00	0,00	1.215,17	0,00	0,00	19.110,94
EXERCÍCIO 2015	32.664,45	0,00	0,00	17.406,86	0,00	0,00	15.257,59
EXERCÍCIO 2016	122.852,36	0,00	12.256,10	103.065,37	0,00	0,00	7.530,89
EXERCÍCIO 2017	788.644,33	0,00	382.188,44	367.777,04	0,00	0,00	38.678,85
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.281.162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.162,59
Sub-total	1.064.885,67	1.281.162,59	394.444,54	589.862,86	0,00	0,00	1.361.740,86
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	53.125,80	53.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	53.125,80	53.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.940,31	466.443,86	443.170,55	44.966,13	0,00	0,00	3.247,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	218.091,83	194.487,62	76.280,00	0,00	0,00	0,00	336.299,45
ISS	4.146,68	31.094,24	35.000,01	0,00	0,00	0,00	240,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.895,87	8.895,87	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.478,08	1.009,29	877,65	0,00	0,00	0,00	13.609,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.534,23	159.569,75	148.002,78	0,00	0,00	0,00	86.101,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	474,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00
Sub-total	335.665,13	862.402,63	712.226,86	44.966,13	0,00	0,00	440.874,77
TOTAL	1.400.550,80	2.196.691,02	1.159.797,20	634.828,99	0,00	0,00	1.802.615,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAQUEIRA

Informações Gerais

Nome da Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Jaqueira

Natureza Jurídica: 120-1 – Fundo Público

Domicílio do Órgão: Rua Jose Pellegrino, S/N, Centro – Jaqueira – PE

CEP: 55.409-000

Telefone: (81) 3689-1120

CNPJ: 09.471.844/0001-95

E-mail: jaqueirasaude@hotmail.com

Site: www.jaqueira.pe.gov.br

Dados dos Representantes Legais: **Prefeito** – Marivaldo Silva de Andrade

Vice Prefeito – Luiz Henrique da Silva Barros

Secretária do Fundo Municipal de Saúde: Carla Katiucia Bezerra

Período de gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Natureza das operações e principais atividades do órgão

Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 278 de 18 de dezembro de 2017. Sua atividade Econômica principal é 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente. O Fundo Municipal de Saúde é órgão responsável pela execução da política municipal de saúde, segundo as normas do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário, vigilância de saúde, especialmente de medicamentos e alimentos, pelo apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Saúde, de acordo com a legislação específica que os instituiu, pela gestão do Fundo Municipal de Saúde, zelando pela aplicação dos seus recursos na efetivação das respectivas políticas públicas do Município, além de outras medidas no âmbito da competência do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2018



3 o

NOTA EXPLICATIVA

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das Demonstrações Contábeis

Nome: Carlos Bezerra de Oliveira

CRC: PE – 017.714/O

Email: carlos_oliveir@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. A metodologia de registro, mensuração e evidenciação submetem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, os componentes da dívida fluante são aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar. A Dívida Flutuante de 2018 totalizou em R\$ 1.802.615,63, correspondendo, na ótica da Lei Federal nº 4.320/64 ao Passivo Financeiro.

1 – RESTOS A PAGAR

Esta rubrica representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2018, distinguindo-se as processadas das não processadas, considerado o saldo dos Restos a Pagar de exercícios anteriores. As inscrições de restos a pagar para o exercício de 2018 somados aos de exercícios anteriores totalizam R\$ 1.361.740,86.

2 – DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Esta rubrica é composta pelas consignações em folhas, retenções e descontos feitos em favor de pessoas jurídicas e pelos depósitos de diversas origens relativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2018



4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

a importâncias retidas a título de fiança, custas, cauções e outros. No exercício de 2018, os depósitos apresentaram um montante de R\$ 440.874,77, sendo:

Saldo p/ exercício seguinte	
Contribuição ao RGPS	3.247,49
IRRF	336.299,45
ISS	240,91
Entidades representativas de classe	13.609,72
Empréstimos e Financiamentos	86.101,20
Outros consignatários	1.376,00
TOTAL DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	R\$ 440.874,77

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 942e502e-0f19-4a5d-8a72-ac263e926718