



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
 CNPJ: 10.132.777/0001-63



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
DEPÓSITOS							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.254.693,47	904.732,86	582.955,32	0,00	0,00	0,00	2.576.441,01
4 - INSS FOPAG - CM	0,00	89.948,14	89.948,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - CM	0,00	2.573,15	2.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - INSS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.106,65
27 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
28 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,56
45 - INSS Pessoa Física	225.193,92	74.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150.558,72
45 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	789.143,46	189.331,19	89.483,10	0,00	0,00	0,00	600.339,27
46 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Jurídica	471.891,61	68.199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	403.692,06
47 - INSS Servidor	6.126,10	12.818,68	16.610,11	0,00	0,00	0,00	2.313,59
47 - INSS - Servidor	368.028,59	290.735,59	256.221,34	0,00	0,00	0,00	111.072,76
48 - INSS - Transporte	1.570,71	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,06
96 - INSS - Servidor	166.020,01	127.829,03	125.899,48	0,00	0,00	0,00	38.120,53
97 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Jurídica	34.917,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.917,31
98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	164.884,29	46.371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	118.512,61
106 - INSS - Prestador de Serviços	467,50	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50
10014 - INSS	1.035,76	2.080,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	855,76
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	18.959,38	22.991,75	22.991,75	0,00	0,00	0,00	18.959,38
7 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CANHOTINHO - FOPAG - CM	0,00	22.991,75	22.991,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - IPREC DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.959,38
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	476.158,98	685.684,59	679.983,69	0,00	0,00	0,00	401.859,88
7 - I.R.R.F	687,60	445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	242,31
8 - IMPOSTO DE RENDA FOPAG - CM	0,00	68.384,67	68.384,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - CM	0,00	125,80	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - IRRF PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - CM	0,00	783,92	783,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Imposto de Renda sobre Rendimentos do Trabalho	1.307,36	1.068,93	146,32	0,00	0,00	0,00	2.370,97
34 - Imposto de Renda sobre outros Rendimentos	0,00	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45
99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	53.071,09	317.554,97	174.867,39	0,00	0,00	0,00	195.758,67
104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Outros Rendimentos	705,73	417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,51
10015 - I.R.F.F	194.655,35	86.866,04	0,00	0,00	0,00	0,00	281.521,39
33288 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	204.547,03	191.180,99	395.728,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33289 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	21.184,82	18.762,75	39.947,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	197.615,36	181.630,32	291.748,61	0,00	0,00	0,00	87.497,07
11 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISQN - CM	0,00	893,05	893,05	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	33.585,11	35.621,39	1.160,80	0,00	0,00	0,00	68.045,70
105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	541,88	22.828,88	16.319,84	0,00	0,00	0,00	7.050,92
10016 - ISS	11.291,95	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,45
33290 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza	152.196,42	121.178,50	273.374,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IASMIM TAMIRES
 CPF: 044.019.440-99
 Data e Hora: 22/11/2017 14:00:07
 Endereço: Rua Afonso Pena, 228 - Centro - Canhotinho/PE
 CNPJ: 10.132.777/0001-63



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017

Documento assinado Digitalmente por: HELI JEFFERSON DE BRASOS WANDERLEI DA SILVA em 31/10/2017 às 15:54:41. Código de Verificação: 77800725-64e-44dc-9b212-4d9b7291007f

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.972,06	91.828,05	89.167,86	0,00	0,00	0,00	2,25
12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - Pensão Alimentícia	2.132,05	41.910,83	40.872,92	0,00	0,00	0,00	3.039,96
55 - Pensão Alimentícia - Maria Luci Silva Ferreira	0,00	6.062,54	6.062,54	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - Pensão Alimentícia - Fabiane Pereira Marques	0,00	10.434,93	10.434,93	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - Pensão Alimentícia - Eliene da Silva Correia	0,00	8.828,71	8.828,71	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - Pensão Alimentícia	840,01	14.687,35	13.319,20	0,00	0,00	0,00	2.208,16
137 - Pensão Alimentícia - Luciene Alves da Silva	0,00	1.728,25	1.590,27	0,00	0,00	0,00	1.077,98
138 - Pensão Alimentícia - Maria Letícia Marinho	0,00	1.575,44	1.459,29	0,00	0,00	0,00	1.066,15
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	215,54	703,25	703,25	0,00	0,00	0,00	215,54
15 - IMPOSTO SINDICAL ANUAL - CM	0,00	703,25	703,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - IMPOSTO SINDICAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,54
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.136,31	1.779.134,22	1.777.468,48	0,00	0,00	0,00	182.822,05
13 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - CM	0,00	1.104,63	1.104,63	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CM	0,00	86.404,80	86.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Empréstimos Consignado - Banco do Brasil	63.599,84	550.380,49	598.417,34	0,00	0,00	0,00	55.992,99
42 - Empréstimo Consignado - Banco do Brasil	2.222,72	11.388,85	13.058,46	0,00	0,00	0,00	5.133,11
95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	16.148,24	288.526,72	291.645,12	0,00	0,00	0,00	33.329,84
103 - Empréstimo Consignados - Caixa	13.065,33	220.957,14	180.847,40	0,00	0,00	0,00	23.175,07
128 - Empréstimo Consignado - Bradesco	1.605,23	431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,32
272 - Empréstimo Consignado - BMG	234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,18
290 - Empréstimo Consignado - Gerador	451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,84
321 - Empréstimo consignado - Caixa Economica	77.107,50	589.938,76	577.471,85	0,00	0,00	0,00	89.574,41
321 - Empréstimo Consignado Caixa Economica	3.412,45	26.252,55	23.899,25	0,00	0,00	0,00	5.525,75
373 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	567,03	1.437,76	1.134,06	0,00	0,00	0,00	1.007,73
9092 - Empréstimo Consignado - Bradesco	2.721,95	2.311,43	3.485,57	0,00	0,00	0,00	1.547,81
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	993.345,97	2.190.394,91	2.513.891,05	0,00	0,00	0,00	669.829,83
5 - IPREC	0,00	7.427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427,66
6 - CONSIGNAÇÃO	2.158,92	8.293,51	7.744,42	0,00	0,00	0,00	2.708,01
8 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	5.960,65	904,74	904,74	0,00	0,00	0,00	5.960,65
18 - PLANO TIM LIBERT EMPRESA - CM	0,00	8.316,33	8.316,33	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS - CM	0,00	1.149,59	1.149,59	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Taxa de Expediente	436,56	587,78	375,27	0,00	0,00	0,00	649,07
35 - IPREC - Instituto Previdenciário de Canhotinho	251.942,02	373.265,82	472.521,83	0,00	0,00	0,00	152.686,01
36 - Salário Família	1.381,29	27.709,41	27.552,01	0,00	0,00	0,00	1.538,69
44 - SINTEPE - Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Pernambuco	30.703,63	1.176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.880,55
46 - Empréstimo Consignado CEF - PM	4.417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,47
47 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	58,59	58,59	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - Previdência Própria (IPREC)	12.807,18	12.882,47	15.898,34	0,00	0,00	0,00	9.791,31



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017

Documento Arquivado Diariamente em: http://www.tcepe.com.br/portal/verificacao.asp?autenticacao=16320458327

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
Ano 2005	59.505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.505,26
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.840.947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.947,35
Ano 2015	165.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.726,80
Ano 2014	180.526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.526,31
Ano 2013	203.018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.018,23
Ano 2012	143.373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.373,24
Ano 2011	96.048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.048,34
Ano 2010	254.952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.952,60
Ano 2009	441.592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.592,85
Ano 2008	261.911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.911,35
Ano 2007	37.391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.391,23
Ano 2006	33.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.364,20
Ano 2005	23.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.042,20
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.385.325,38	341.266,82	310.320,19	556.515,66	0,00	0,00	889.756,35
Ano 2017	0,00	341.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	341.266,82
Ano 2016	735.035,34	0,00	310.320,19	303.569,94	0,00	0,00	121.145,21
Ano 2015	327.872,86	0,00	0,00	245.810,73	0,00	0,00	72.062,13
Ano 2014	256.474,66	0,00	0,00	7.134,99	0,00	0,00	249.339,67
Ano 2013	65.942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.942,52
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	159.801,39	194.862,72	134.523,35	0,00	0,00	0,00	220.140,76
Ano 2017	0,00	194.862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	194.862,72
Ano 2016	157.286,46	0,00	134.523,35	0,00	0,00	0,00	22.763,11
Ano 2015	2.514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,93
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.644.865,93	3.866.775,31	3.128.598,27	69.686,86	1.393.788,05	1.181.395,04	5.525.749,12
Ano 2017	0,00	3.866.775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866.775,31
Ano 2016	3.114.855,78	0,00	2.550.774,04	40.301,86	1.358.788,05	1.146.395,04	667.289,89
Ano 2015	802.848,77	0,00	353.320,64	26.321,00	0,00	0,00	423.207,13
Ano 2014	349.044,91	0,00	123.695,87	3.064,00	17.000,00	17.000,00	222.285,04
Ano 2013	239.768,56	0,00	100.807,72	0,00	18.000,00	18.000,00	138.960,84
Ano 2012	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
Ano 2011	96.661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.661,10
Ano 2010	2.753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,82
Ano 2009	20.096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,44
Ano 2008	7.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,80
Ano 2007	1.219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,93
Ano 2006	10.009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,02
SUBTOTAL	9.530.220,28	5.468.981,41	4.746.107,36	634.001,07	1.393.788,05	1.181.395,04	9.831.486,27



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1632-0458-327	Página 5 / 5
-------------------------	--	-----------------



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	13.655.317,35	11.326.081,36	10.705.017,37	634.001,07	1.393.788,05	1.181.395,04	13.849.773,28	

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento				
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.716.516,92	352.673,61	0,00	0,03	0,00	1.393.788,05	1.672.402,45	
Ano 2017	0,00	352.673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2016	1.906.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.788,05	1.772.88,26	
Ano 2015	506.445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.655,29	
Ano 2014	123.868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.868,29	
Ano 2013	179.687,03	0,00	0,00	0,03	0,00	18.000,00	1.167,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.716.516,92	352.673,61	0,00	0,03	0,00	1.393.788,05	1.672.402,45	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Canhotinho , Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho , Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho, Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC - Fundo Prev , Câmara Municipal de Vereadores de Canhotinho , Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: http://eicce.cd.gov.br/epi/validar/validarDoc.ssfm?CodigoDoc=1578807255444d0b74b007f