



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

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 2015	22.249,17	0,00	22.249,17	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	13.594,56	0,00	13.594,56	196.519,28	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	659.083,65	0,00	0,00	0,00	659.083,65
Sub-total	35.843,73	659.083,65	35.843,73	196.519,28	0,00	659.083,65
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	70.620,86	0,00	70.620,86	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	618.472,98	0,00	452.518,04	0,00	0,00	165.954,94
EXERCÍCIO 2016	1.673.189,09	0,00	326.165,12	0,00	196.519,28	1.347.023,97
Sub-total	2.362.282,93	0,00	849.304,02	0,00	196.519,28	1.512.978,91
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	14.480,02	204.519,43	110.000,00	0,00	0,00	108.999,45
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	848,44	3.998,76	0,00	0,00	-3.150,32
Sub-total	14.480,02	205.867,87	114.498,76	0,00	0,00	105.849,13
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	96.099,09	65.340,16	0,00	0,00	30.758,93
INSS	631.790,42	868.021,36	858.554,91	0,00	0,00	641.256,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.040,00	640,00	0,00	0,00	400,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	177.923,47	36.469,16	29.798,05	0,00	0,00	184.594,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30,13	23.231,95	23.231,95	0,00	0,00	30,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.468,80	556.021,10	556.021,10	0,00	0,00	2.468,80
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.618,04	13.817,09	12.845,00	0,00	0,00	4.590,13
Sub-total	815.839,90	1.594.699,75	1.546.431,17	0,00	0,00	864.108,48

*

*



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.228.446,58	2.459.651,27	2.546.077,68	196.519,28	196.519,28	3.142.020,17

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
PREFEITO CONSTITUCIONAL
366.365.414-15