



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

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

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 o. -

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	6.013,14	0,00	6.013,14	20.674,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	22.249,17	0,00	22.249,17	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	62.062,26	0,00	62.062,26	196.519,28	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	863.912,71	0,00	0,00	0,00	863.912,71
Sub-total	90.324,57	863.912,71	90.324,57	217.193,28	0,00	863.912,71
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2012	70.620,86	0,00	70.620,86	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	98.828,55	0,00	78.154,55	0,00	20.674,00	20.674,00
EXERCÍCIO 2015	618.472,98	0,00	452.518,04	0,00	0,00	165.954,94
EXERCÍCIO 2016	1.682.060,59	0,00	335.036,62	0,00	196.519,28	1.347.023,97
Sub-total	2.469.982,98	0,00	936.330,07	0,00	217.193,28	1.533.652,91
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,87
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	24.670,25	206.641,68	119.700,00	0,00	0,00	111.611,93
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	6.893,95	3.998,76	0,00	0,00	2.895,19
Sub-total	34.000,12	214.035,63	124.198,76	0,00	0,00	123.836,99
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	74,36	209.024,59	177.519,99	0,00	0,00	31.578,96
INSS	851.714,55	1.166.611,96	1.140.137,00	0,00	0,00	878.189,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.413,32	219.972,72	164.705,76	0,00	0,00	113.680,28
ISS	19.986,98	10.894,83	3.538,96	0,00	0,00	27.342,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.040,00	640,00	0,00	0,00	400,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	195.101,43	44.136,61	34.902,84	0,00	0,00	204.335,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.993,05	38.145,25	38.145,25	0,00	0,00	4.993,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.040,08	931.428,13	912.962,79	0,00	0,00	24.505,42
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.618,04	14.143,72	13.006,76	0,00	0,00	4.755,00
Sub-total	1.139.950,85	2.635.397,81	2.485.559,35	0,00	0,00	1.289.789,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 523816ad-d0e7-40fa-a69c-2aaf78b58e740

\*

\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI****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	3.734.258,52	3.713.346,15	3.636.412,75	217.193,28	217.193,28	3.811.191,92

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

\_\_\_\_\_  
 JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
 PREFEITO CONSTITUCIONAL  
 366.365.414-15



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI - CONSOLIDADO

### NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XVII – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

#### 1. Ingressos Extraorçamentários

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. Observa-se a composição desta conta na tabela abaixo.

*Tabela 1. Ingressos Extraorçamentários*

	Em 31.12.2017
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	219.972,71
INSS	1.166.611,96
ISS	10.894,83
Outros consignatários	14.143,72
Plano de previdência	44.136,61
Pensão Alimentícia	1.040,00
Retenções - empréstimos e financiamentos	931.428,13
Retenções - entidades representativas de classes	38.145,25
RPPS	209.024,59
<b>TOTAL</b>	<b>2.635.397,81</b>