

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 o. .



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a03b6cc5-3bb7-4c19-b0c7-2b85d155b313

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 2016	371.970,41	0,00	371.970,41	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.491.229,29	0,00	0,00	0,00	1.491.229,29
Sub-total	371.970,41	1.491.229,29	371.970,41	0,00	0,00	1.491.229,29
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	179.009,96	0,00	43.782,44	0,00	0,00	135.227,52
EXERCÍCIO 2017	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
Sub-total	179.009,96	21.600,00	43.782,44	0,00	0,00	156.827,52
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.142,59	643.980,90	644.275,75	0,00	0,00	35.847,74
INSS	17.742,38	365.101,95	310.976,48	0,00	0,00	71.867,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.569,95	196.655,79	99.266,27	0,00	0,00	103.959,47
ISS	2.600,00	13.979,92	3.334,11	0,00	0,00	13.245,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.629,26	6.986,60	6.439,52	0,00	0,00	4.176,34
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.110,37	31.466,60	27.649,87	0,00	0,00	4.927,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.117,16	34.994,86	34.731,08	0,00	0,00	29.380,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-59.830,35	1.264.926,61	1.198.376,21	0,00	0,00	6.720,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.320,65	13.570,91	13.182,24	0,00	0,00	9.709,32
Sub-total	46.402,01	2.571.664,14	2.338.231,53	0,00	0,00	279.834,62
T O T A L	597.382,38	4.084.493,43	2.753.984,38	0,00	0,00	1.927.891,43

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

 DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
 PREFEITO
 138.098.304-53

*
 *



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA - 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	196.655,79
INSS	365.101,95
ISS	13.979,92
Outros consignatários	13.570,91
Pensão Alimentícia	6.986,60
Plano de Previdência e Assist. Médica	31.466,60
Retenções - empréstimos e financiamentos	1.264.926,61
Retenções - entidades representativas de classes	34.994,86
RPPS	642.667,94
TOTAL	2.570.351,18