

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO



1 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9691843a-0d51-4da0-8d42-90500b6c65d3f

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 2012	100.218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,79
EXERCÍCIO 2014	21.942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.942,10
EXERCÍCIO 2016	962.732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.732,42
EXERCÍCIO 2017	3.160.593,86	0,00	2.605.523,84	9.103,50	41.548,99	0,00	587.515,51
EXERCÍCIO 2018	0,00	3.487.766,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487.766,35
Sub-total	4.245.487,17	3.487.766,35	2.605.523,84	9.103,50	41.548,99	0,00	5.160.175,17
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2012	49.287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.287,22
EXERCÍCIO 2013	16.041,22	0,00	15.185,22	0,00	0,00	0,00	856,00
EXERCÍCIO 2017	886.822,82	0,00	527.099,29	0,00	0,00	41.548,99	318.174,54
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.336.839,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.839,29
Sub-total	952.151,26	1.336.839,29	542.284,51	0,00	0,00	41.548,99	1.705.157,05
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	63.518,26	63.518,26	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	671,83	33.401,00	34.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.044,31	2.044,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	671,83	98.963,57	99.635,40	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.330,26	767.924,87	766.587,63	0,00	0,00	0,00	29.667,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	504.163,72	256.228,80	266.230,43	0,00	0,00	0,00	494.162,09
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	261.079,62	141.781,43	133.561,22	0,00	0,00	0,00	269.299,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	889.228,32	447.251,70	150.350,77	0,00	0,00	0,00	1.186.129,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	35.956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.956,28
ISS	66.601,14	20.887,94	0,00	174,81	0,00	0,00	87.314,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA	72.959,19	29.729,36	30.055,64	0,00	0,00	0,00	72.632,91
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.090,78
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.461,44	12.615,64	9.578,12	0,00	0,00	0,00	28.498,96
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.549,33	1.737.555,59	1.634.769,99	0,00	0,00	0,00	294.334,93
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	262.404,96	35.269,85	67.120,64	0,00	0,00	0,00	230.554,17
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
OUTROS DEPÓSITOS	-13.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.745,18
Sub-total	2.370.497,18	3.449.245,18	3.058.254,44	174,81	0,00	0,00	2.761.313,11

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO



2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9691843a-0d51-4da0-8d42-90500bc65d3f

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	7.568.807,44	8.372.814,39	6.305.698,19	9.278,31	41.548,99	41.548,99	9.626.645,33

*
*