

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO



1 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.sseam> Código do documento: 0d28b468-1e87-4b27-a724-22914976b63f

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	111.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.105,25
EXERCÍCIO 2018	4.517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,55
EXERCÍCIO 2020	2.503.636,60	0,00	2.475.776,39	3.121,29	0,00	0,00	24.738,92
EXERCÍCIO 2021	0,00	882.928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	882.928,45
Sub-total	2.741.420,29	882.928,45	2.475.776,39	3.121,29	0,00	0,00	1.145.451,06
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	0,00	705.261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	705.261,44
Sub-total	0,00	705.261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	705.261,44
SERVÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	21.415,55	8.000,00	13.415,55	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	210.539,84	94.989,17	115.550,67	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	231.955,39	102.989,17	128.966,22	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	62.888,28	859.192,45	855.742,34	0,00	0,00	0,00	66.338,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	83.265,95	579.741,48	588.722,77	0,00	0,00	0,00	74.284,66
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	21.156,32	215.372,96	30.172,56	0,00	0,00	0,00	206.356,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.669.885,70	573.280,39	91.686,19	479.532,17	0,00	0,00	1.671.947,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	35.956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.956,28
ISS	177.644,71	39.444,60	3.666,00	78.634,40	0,00	0,00	134.788,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.351,58	27.672,21	25.533,09	0,00	0,00	0,00	4.490,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	174,70	2.314,40	2.138,40	0,00	0,00	0,00	350,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.645,31	1.681.787,58	1.569.128,63	0,00	0,00	0,00	180.304,26
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	38.784,25	28.649,96	1.312,26	0,00	0,00	8.822,03
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	11.471,29	7.660,00	0,00	0,00	0,00	3.811,29
Sub-total	2.120.968,83	4.029.061,61	3.203.099,94	559.478,83	0,00	0,00	2.387.451,67

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO



2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d28b468-1e87-4b27-a724-22914976b63f

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.862.389,12	5.849.206,89	5.781.865,50	691.566,34	0,00	0,00	4.238.164,17

*
*