



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ef10e924-2c38-4af6-ab8f-16cebe5ab83

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 2014	303.881,56	0,00	303.881,56	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	83.632,17	0,00	83.632,17	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	3.847.352,81	0,00	67.470,49	3.621.490,96	0,00	0,00	158.391,36
EXERCÍCIO 2017	2.077.382,30	0,00	1.786.827,20	242.222,35	44.438,27	0,00	92.771,02
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.873.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.011,44
Sub-total	6.312.248,84	2.873.011,44	2.241.811,42	3.863.713,31	44.438,27	0,00	3.124.173,82
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	484.560,77	0,00	468.487,63	16.073,14	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	1.272.307,01	0,00	133.550,00	1.138.757,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.067.111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.111,67
EXERCÍCIO 2017	906.508,00	0,00	357.084,43	23.448,39	0,00	44.438,27	481.536,91
EXERCÍCIO 2018	0,00	868.729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	868.729,78
Sub-total	3.730.487,45	868.729,78	959.122,06	1.178.278,54	0,00	44.438,27	2.417.378,36
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	347.360,26	2.605.168,94	2.636.554,41	0,00	0,00	0,00	315.974,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.791,20	326.829,44	289.171,66	0,00	0,00	0,00	79.448,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,09
ISS	1.279,80	11.890,99	310,00	0,00	0,00	0,00	12.860,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.718,30	81.088,70	77.509,61	0,00	0,00	0,00	11.297,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	181.999,22	112.726,95	59.781,49	0,00	0,00	0,00	234.944,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	287.707,75	2.688.313,80	2.692.913,74	0,00	0,00	0,00	283.107,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	227.455,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.455,11
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,97
Sub-total	1.101.491,70	5.826.018,82	5.756.240,91	0,00	0,00	0,00	1.171.269,61

*

*



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e110e924-2c38-4afc-ab8f-16ceb45ab83

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	11.144.227,99	9.567.760,04	8.957.174,39	5.041.991,85	44.438,27	44.438,27	6.712.821,79

*
*