

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

GRUPO:PREFEITURA E FUNDOS



1 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f6ed9bce-d68b-40cb-99cf-8e94cfd66600

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
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	2.759.058,08	0,00	2.209.988,06	9.103,50	41.548,99	0,00	581.515,51
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.740.129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.129,91
Sub-total	3.843.951,39	2.740.129,91	2.209.988,06	9.103,50	41.548,99	0,00	4.406.538,73
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
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	884.142,82	0,00	524.419,29	0,00	0,00	41.548,99	318.174,54
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.324.439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.439,29
Sub-total	949.471,26	1.324.439,29	539.604,51	0,00	0,00	41.548,99	1.692.757,05
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>							
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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.632,18	766.865,22	766.587,63	0,00	0,00	0,00	27.909,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	504.363,23	256.029,29	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	736.867,86	314.295,54	150.350,77	0,00	0,00	0,00	900.812,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	35.956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.956,28
ISS	64.169,11	20.887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	85.057,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	72.661,01	21.339,10	21.665,38	0,00	0,00	0,00	72.334,73
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	23.324,28	11.077,91	7.031,27	0,00	0,00	0,00	27.370,92
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.085,99	1.107.490,76	1.048.899,97	0,00	0,00	0,00	172.676,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	246.970,55	33.090,81	65.599,73	0,00	0,00	0,00	214.461,63
OUTROS DEPÓSITOS	-35.721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.721,81
Sub-total	2.069.996,40	2.672.858,00	2.459.926,40	0,00	0,00	0,00	2.282.928,00

\*

\*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

GRUPO:PREFEITURA E FUNDOS



2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f6ed9bce-d68b-40cb-99cf-8e94cfd66600

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.864.090,88	6.836.390,77	5.309.154,37	9.103,50	41.548,99	41.548,99	8.382.223,78

\*  
\*