

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS



1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 0124795-5536-4e-2e-af19-c0c6594c5eebb

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 2016	861.493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.493,17
EXERCÍCIO 2017	889.483,31	0,00	638.245,68	0,00	5.494,85	0,00	256.732,48
EXERCÍCIO 2018	0,00	913.731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	913.731,04
Sub-total	1.851.195,27	913.731,04	638.245,68	0,00	5.494,85	0,00	2.132.175,48
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2013	16.041,22	0,00	15.185,22	0,00	0,00	0,00	856,00
EXERCÍCIO 2017	189.572,25	0,00	121.848,39	0,00	0,00	5.494,85	62.229,01
EXERCÍCIO 2018	0,00	219.625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	219.625,65
Sub-total	205.613,47	219.625,65	137.033,61	0,00	0,00	5.494,85	282.710,66
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,01
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	344.971,65	108.383,45	115.560,38	0,00	0,00	0,00	337.794,72
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	21.303,92	141.781,43	133.561,22	0,00	0,00	0,00	29.524,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	665.558,38	194.536,65	95.310,10	0,00	0,00	0,00	764.784,93
ISS	43.202,19	5.983,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49.185,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.086,82	6.429,36	6.429,36	0,00	0,00	0,00	19.086,82
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.932,69	7.346,77	3.536,86	0,00	0,00	0,00	12.742,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.421,25	155.400,65	156.044,72	0,00	0,00	0,00	50.777,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	32.913,15	17.555,38	52.343,26	0,00	0,00	0,00	-1.874,73
OUTROS DEPÓSITOS	-35.721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.721,81
Sub-total	1.152.456,25	637.417,06	562.785,90	0,00	0,00	0,00	1.227.087,41
<b>T O T A L</b>	<b>3.209.264,99</b>	<b>1.770.773,75</b>	<b>1.338.065,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494,85</b>	<b>5.494,85</b>	<b>3.641.973,55</b>

\*

\*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS



1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01244795-5536-4e-2e-af89-c65594c5eebb

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 2017	99.815,26	0,00	92.804,68	3,50	2.408,60	0,00	9.415,68
EXERCÍCIO 2018	0,00	139.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	139.690,31
Sub-total	99.815,26	139.690,31	92.804,68	3,50	2.408,60	0,00	149.105,99
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	50.348,19	0,00	15.888,16	0,00	0,00	2.408,60	32.051,43
EXERCÍCIO 2018	0,00	126.664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	126.664,59
Sub-total	50.348,19	126.664,59	15.888,16	0,00	0,00	2.408,60	158.716,02
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.718,01	3.631,89	1.815,95	0,00	0,00	0,00	20.533,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	73.975,17	29.085,29	26.977,72	0,00	0,00	0,00	76.082,74
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.248,53	714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.963,49
ISS	45.769,03	3.583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	49.352,88
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.149,05	7.111,18	7.071,68	0,00	0,00	0,00	47.188,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	46.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.984,14
Sub-total	256.260,38	44.127,17	35.865,35	0,00	0,00	0,00	264.522,20
<b>T O T A L</b>	<b>406.423,83</b>	<b>310.482,07</b>	<b>144.558,19</b>	<b>3,50</b>	<b>2.408,60</b>	<b>2.408,60</b>	<b>572.344,21</b>

\*

\*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE



1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 01244795-5536-4e-2e-af89-c6594c5eebb

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 2017	15.587,96	0,00	12.777,14	0,00	0,00	0,00	2.810,82
EXERCÍCIO 2018	0,00	11.351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.351,68
Sub-total	15.587,96	11.351,68	12.777,14	0,00	0,00	0,00	14.162,50
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	3.655,30	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	2.105,30
EXERCÍCIO 2018	0,00	3.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,50
Sub-total	3.655,30	3.857,50	1.550,00	0,00	0,00	0,00	5.962,80
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.229,97	5.714,82	5.836,19	0,00	0,00	0,00	1.108,60
ISS	25,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	187,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	563,88	563,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.254,97	6.470,66	6.400,07	0,00	0,00	0,00	1.325,56
<b>TOTAL</b>	<b>20.498,23</b>	<b>21.679,84</b>	<b>20.727,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.450,86</b>

\*

\*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM



1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01244795-5536-4e-2e-af39-c6594c5eebb

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 - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	0,00	471.589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	471.589,22
Sub-total	0,00	471.589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	471.589,22
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.691,46	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,46
ISS	878,68	963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,49
Sub-total	2.570,14	1.143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,95
<b>TOTAL</b>	<b>2.570,14</b>	<b>472.733,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.303,17</b>

\*

\*