

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO



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	24.918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.918,83
EXERCÍCIO 2013	188.448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.448,94
EXERCÍCIO 2014	245.144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.144,96
EXERCÍCIO 2015	771.739,54	0,00	4.942,75	0,00	0,00	0,00	766.796,79
EXERCÍCIO 2016	1.361.137,92	0,00	9.874,71	0,00	0,00	0,00	1.351.263,21
EXERCÍCIO 2017	2.083.798,33	0,00	1.751.686,80	19.477,79	145.235,26	0,00	457.869,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.250.039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.039,32
Sub-total	4.675.188,52	2.250.039,32	1.766.504,26	19.477,79	145.235,26	0,00	5.284.481,05
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2012	64.535,34	0,00	0,00	307,90	0,00	0,00	64.227,44
EXERCÍCIO 2014	13.430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.430,73
EXERCÍCIO 2015	26.752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.752,59
EXERCÍCIO 2016	155.870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.870,81
EXERCÍCIO 2017	5.654.796,24	0,00	1.080.129,08	65.386,92	0,00	145.235,26	4.364.044,98
EXERCÍCIO 2018	0,00	10.596.933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.596.933,63
Sub-total	5.915.385,71	10.596.933,63	1.080.129,08	65.694,82	0,00	145.235,26	15.221.260,18
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	674.715,60	672.678,96	674.921,02	0,00	0,00	0,00	672.473,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.259.624,95	575.061,73	434.745,45	0,00	0,00	0,00	2.399.941,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	655.948,59	194.056,33	157.620,87	0,00	0,00	0,00	692.384,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.275,31	3.092,83	514,17	0,00	0,00	0,00	6.853,97
ISS	136.418,62	33.559,83	29.376,89	0,00	0,00	0,00	140.601,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.213,33	25.199,51	26.546,76	0,00	0,00	0,00	9.866,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.937,22	37.689,38	34.357,41	0,00	0,00	0,00	35.269,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	259.954,53	1.265.472,45	1.030.458,06	0,00	0,00	0,00	494.968,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.645,15	124.852,71	125.160,59	0,00	0,00	0,00	20.337,27
Sub-total	4.054.733,30	2.931.663,73	2.513.701,22	0,00	0,00	0,00	4.472.695,81

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA, JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDO SILVA TAVARES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e24c69de-5023-4ef1-8840-c0667b77/bbd7

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	14.645.307,53	15.778.636,68	5.360.334,56	85.172,61	145.235,26	145.235,26	24.978.437,04

*

*