

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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	438.122,71	0,00	0,00	0,00	5.243,43	0,00	443.366,14
EXERCÍCIO 2013	331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,22
EXERCÍCIO 2014	42.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.227,60
EXERCÍCIO 2015	57.056,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.056,41
EXERCÍCIO 2016	48.127,73	0,00	0,00	532,13	0,00	0,00	47.595,60
EXERCÍCIO 2017	712.580,16	0,00	692.803,80	0,11	0,00	0,00	19.776,25
EXERCÍCIO 2018	0,00	473.077,39	0,00	0,00	0,00	0,00	473.077,39
Sub-total	1.298.445,83	473.077,39	692.803,80	532,24	5.243,43	0,00	1.083.430,61
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2012	5.243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,43	0,00
EXERCÍCIO 2013	45.346,69	0,00	0,00	45.346,69	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	67.082,95	0,00	0,00	67.082,95	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	261.159,24	0,00	0,00	81.768,21	0,00	0,00	179.391,03
EXERCÍCIO 2017	1.546.781,50	0,00	481.320,56	87.891,23	0,00	0,00	977.569,71
EXERCÍCIO 2018	0,00	413.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.966,00
Sub-total	1.930.413,81	413.966,00	481.320,56	286.889,08	0,00	5.243,43	1.570.926,74
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	27.369,49	23.154,74	0,00	0,00	0,00	4.214,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	227.551,39	894.553,69	692.821,07	27.478,49	0,00	0,00	401.805,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121.231,24	1.332.724,45	1.314.988,36	0,00	0,00	0,00	138.967,33
ISS	44.250,39	10.073,68	36.228,65	0,00	0,00	0,00	18.095,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.519,06	51.384,39	52.257,72	0,00	0,00	0,00	1.645,73
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	121.042,08	1.858.737,63	1.943.153,13	0,00	0,00	0,00	36.626,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.147,40	132.247,35	132.265,95	0,00	0,00	0,00	7.128,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.021,91	2.805.879,73	2.828.940,00	0,00	0,00	0,00	3.961,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-3.480,03	38.743,83	26.624,04	0,00	0,00	0,00	8.639,76
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.803,80	4.899,45	4.899,45	0,00	0,00	0,00	1.803,80
OUTROS DEPÓSITOS	5.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,40
Sub-total	554.492,64	7.156.613,69	7.055.333,11	27.478,49	0,00	0,00	628.294,73

*

*

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

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO



2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 870f4757-abc6-4dc5-be45-cec341daee9

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.783.352,28	8.043.657,08	8.229.457,47	314.899,81	5.243,43	5.243,43	3.282.652,08

*

*