

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 2



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4f670705-a19e-4ac6-9139-ec3f090702b1

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	458.946,07	0,00	0,00	102.665,54	0,00	0,00	356.280,53
EXERCÍCIO 2013	1.048.649,83	0,00	0,00	380.146,56	0,00	0,00	668.503,27
EXERCÍCIO 2014	515.946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.946,92
EXERCÍCIO 2015	2.274.017,22	0,00	0,00	582.439,90	0,00	0,00	1.691.577,32
EXERCÍCIO 2017	969.928,38	0,00	887.229,18	0,00	0,00	0,00	82.699,20
EXERCÍCIO 2018	0,00	912.113,14	0,00	0,00	0,00	0,00	912.113,14
Sub-total	5.267.488,42	912.113,14	887.229,18	1.065.252,00	0,00	0,00	4.227.120,38
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	555.940,89	1.093.003,81	854.900,94	0,00	0,00	0,00	794.043,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	748,36	252.715,05	245.060,37	0,00	0,00	0,00	8.403,04
ISS	3.241,83	47.381,95	31.685,24	0,00	0,00	0,00	18.938,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.836,32	22.743,35	21.160,85	0,00	0,00	0,00	15.418,82
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.765,70	28.526,60	28.421,20	0,00	0,00	0,00	1.871,10
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	7.814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55.146,78	13.043,46	15.521,29	0,00	0,00	0,00	52.668,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.453,98	332.675,76	331.439,50	0,00	0,00	0,00	105.690,24
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.979,60	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,00
OUTROS DEPÓSITOS	1.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,50
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	99.112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.112,81
Sub-total	853.146,33	1.790.107,38	1.528.189,39	0,00	0,00	0,00	1.115.064,32

*

*

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO



2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f670705-a19e-4ac6-9139-ec3f090702b1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.180.634,75	2.702.220,52	2.415.418,57	1.125.252,00	0,00	0,00	5.342.184,70

*

*