



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: RUI DO REIS SOUZA, E-MAIL: RUI DO REIS SOUZA@AMARAJI.PE.GOV.BR, CPF: 030.855.977-91, Assinado em: 2017/07/27 15:32:38, Código de Verificação: 53612138707744294844510044623695

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	1.108.242,95	4.847.801,88	965.035,95	0,00	0,00	0,00	4.991.008,88
Subtotal dos restos processados	1.108.242,95	2.500.442,56	965.035,95	0,00	0,00	0,00	2.643.645,55
Processados 2016	1.108.242,95	0,00	965.035,95	0,00	0,00	0,00	143.207,00
Processados 2017	0,00	2.500.442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.442,55
Subtotal dos restos não-processados	0,00	2.347.359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.359,32
Não-Processados 2017	0,00	2.347.359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.359,32
Subtotal dos Depósitos	197.098,51	3.424.890,83	3.318.871,12	0,00	0,00	0,00	303.118,22
Prefeitura - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	1.817,87	6.274,24	89.635,42	0,00	0,00	0,00	- 81.543,33
Prefeitura - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO	59.745,36	1.135.132,32	1.105.050,73	0,00	0,00	0,00	89.826,99
Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	21.288,01	19.650,55	0,00	0,00	0,00	1.637,24
Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA ANUAL	0,00	30.520,39	30.520,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - DEVOLUÇÃO E CAUÇÕES	0,00	0,00	11.325,00	0,00	0,00	0,00	- 11.325,00
Prefeitura - EMPRÉSTIMO B CRUZEIRO DO SUL	17.141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.141,70
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	95.006,88	3.730,19	0,00	0,00	0,00	91.276,69
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIG PAN	1.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,84
Prefeitura - FMAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,52
Prefeitura - FMP EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	33.236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.236,45
Prefeitura - FMP IRRF	10.510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,68
Prefeitura - FMS EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,91
Prefeitura - FMS EMPRÉSTIMO BCO CRUZEIRO DO SUL	3.618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,20
Prefeitura - FMS EMPRÉSTIMO CEF	31.438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.438,59
Prefeitura - FMS IMPOSTO SINDICAL	2.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,58
Prefeitura - FMS INSS SERVIDOR	9.936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,55
Prefeitura - FMS PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,19
Prefeitura - FMS SINDICATO	1.309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,58
Prefeitura - FUNPRAMA	0,00	1.050.191,60	1.030.015,40	0,00	0,00	0,00	20.176,20



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017



Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS SILVA - EDNALVA DE AMORIM PEREIRA RAMOS EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://decece.pe.gov.br/cece/validar.asp?id=51130>

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÃO							
Prefeitura - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	0,00	161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	161,46
Prefeitura - INSS FOLHA SERVIDOR/EMPRESA	13.619,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.619,71
Prefeitura - INSS - TERCEIROS	0,00	49.857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49.857,77
Prefeitura - IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78
Prefeitura - IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	7.383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383,74
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	181,92	54.760,80	52.736,59	0,00	0,00	0,00	2.206,13
Prefeitura - RETENÇÃO DO INSS NO FPM- CÂMARA	0,00	177.589,50	156.473,66	0,00	0,00	0,00	21.115,84
Prefeitura - RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	0,00	51.135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51.135,04
Prefeitura - RETENÇÃO DO INSS NO FPM- FMAS	0,00	51.135,04	51.134,74	0,00	0,00	0,00	0,30
Prefeitura - RETENÇÃO DO INSS NO FPM- FMS	0,00	327.815,08	218.259,24	0,00	0,00	0,00	109.555,84
Prefeitura - RETENÇÃO DO INSS NO FPM- FUNPRAMA	0,00	0,00	128.173,90	0,00	0,00	0,00	- 128.173,90
Prefeitura - RETENÇÃO DO INSS SEGURADO	0,00	0,00	17.715,93	0,00	0,00	0,00	- 17.715,93
Prefeitura - SAAE INSS SERVIDOR	2.577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,98
Prefeitura - SALARIO FAMILIA	0,00	2.336,62	37.461,82	0,00	0,00	0,00	- 35.125,20
Prefeitura - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	- 2.700,00
Prefeitura - SINDICATO	3.411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,88
TOTAL	1.305.341,46	8.272.692,71	4.283.907,07	0,00	0,00	0,00	5.294.124,19