

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO DE SAÚDE

133

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b1f5b3b6-081e-4aa3-8aab-3fe1397d6377

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 2016	594.937,07	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	594.477,07
EXERCÍCIO 2017	1.040.699,37	0,00	821.830,33	39.226,38	0,00	0,00	179.642,66
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.039.826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.826,48
Sub-total	1.635.636,44	1.039.826,48	821.830,33	39.686,38	0,00	0,00	1.813.946,21
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	307.887,14	0,00	0,00	307.887,14	0,00	0,00	0,00
Sub-total	307.887,14	0,00	0,00	307.887,14	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.813,61	324.658,10	324.747,80	0,00	0,00	0,00	26.723,91
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	208.428,24	264.820,47	224.977,16	0,00	0,00	0,00	248.271,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.941,31	230.247,74	140.434,18	0,00	0,00	0,00	103.754,87
ISS	0,00	21.806,51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20.806,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.523,07	18.464,43	17.144,95	0,00	0,00	0,00	4.842,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.174,26	4.115,42	4.546,52	0,00	0,00	0,00	4.743,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.620,74	357.035,51	258.117,63	0,00	0,00	0,00	274.538,62
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-96.294,99	690.441,59	92.811,72	0,00	0,00	0,00	501.334,88
Sub-total	337.206,24	1.911.589,77	1.063.779,96	0,00	0,00	0,00	1.185.016,05
TOTAL	2.280.729,82	2.951.416,25	1.885.610,29	347.573,52	0,00	0,00	2.998.962,26

*

*

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

DEZEMBRO(31/12/2018)

ISOLADO:2 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

133

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b1f5b3b6-081e-4aa3-8aab-3fe1397d6377

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 2014	9.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.871,00
EXERCÍCIO 2015	32.870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.870,43
EXERCÍCIO 2016	21.772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.772,95
EXERCÍCIO 2017	86.880,60	0,00	44.488,99	12.052,89	0,00	0,00	30.338,72
EXERCÍCIO 2018	0,00	100.381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100.381,35
Sub-total	151.394,98	100.381,35	44.488,99	12.052,89	0,00	0,00	195.234,45
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	297.662,61	0,00	0,00	297.662,61	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	691,14
Sub-total	297.662,61	691,14	0,00	297.662,61	0,00	0,00	691,14
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.758,37	5.630,47	753,33	0,00	0,00	0,00	6.635,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.994,80	67.273,29	43.423,50	0,00	0,00	0,00	45.844,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.433,84	36.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	60,00	4.856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	851,73	85.201,65	20.957,46	0,00	0,00	0,00	65.095,92
Sub-total	25.877,30	206.125,81	101.568,13	0,00	0,00	0,00	130.434,98
T O T A L	474.934,89	307.198,30	146.057,12	309.715,50	0,00	0,00	326.360,57

*

*