



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 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente pelo SIOF - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
Acesse em: <http://siorconp.pe.gov.br>

| 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) | 2.003.895,77 | 7.205.314,23 | 1.493.391,08 | 0,00 | - 35.563,38 | - 35.563,38 | 7.715.818,99 |
| Subtotal dos restos processados | 1.964.951,59 | 4.220.314,96 | 1.418.883,52 | 0,00 | - 35.563,38 | 0,00 | 4.730.815,99 |
| Processados 2016 | 1.964.951,59 | 0,00 | 1.418.883,52 | 0,00 | - 35.563,38 | 0,00 | 510.504,69 |
| Processados 2016 (FMAS) | 19.088,27 | 0,00 | 38.176,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 19.088,27 |
| Processados 2016 (FMS) | 837.620,37 | 0,00 | 415.671,03 | 0,00 | - 35.563,38 | 0,00 | 386.385,99 |
| Processados 2016 (Prefeitura) | 1.108.242,95 | 0,00 | 965.035,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.207,00 |
| Processados 2017 | 0,00 | 4.220.314,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220.314,96 |
| Processados 2017 (FMAS) | 0,00 | 86.880,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.880,60 |
| Processados 2017 (FMS) | 0,00 | 1.037.318,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.318,57 |
| Processados 2017 (FUNPRAMA) | 0,00 | 575.348,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.348,23 |
| Processados 2017 (Prefeitura) | 0,00 | 2.500.442,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.442,56 |
| Processados 2017 (SAAE) | 0,00 | 20.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.325,00 |
| Subtotal dos restos não-processados | 38.944,18 | 2.984.999,27 | 74.507,56 | 0,00 | 0,00 | - 35.563,38 | 2.984.999,27 |
| Não-Processados 2016 | 38.944,18 | 0,00 | 74.507,56 | 0,00 | 0,00 | - 35.563,38 | 0,00 |
| Não-Processados 2016 (FMS) | 38.944,18 | 0,00 | 74.507,56 | 0,00 | 0,00 | - 35.563,38 | 0,00 |
| Não-Processados 2017 | 0,00 | 2.984.999,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.984.999,27 |
| Não-Processados 2017 (Câmara) | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| Não-Processados 2017 (FMAS) | 0,00 | 297.662,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.662,61 |
| Não-Processados 2017 (FMS) | 0,00 | 311.267,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.267,94 |
| Não-Processados 2017 (FUNPRAMA) | 0,00 | 18.009,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.009,40 |
| Não-Processados 2017 (Prefeitura) | 0,00 | 2.347.359,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347.359,32 |
| Não-Processados 2017 (SAAE) | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Subtotal dos Depósitos | 250.079,11 | 5.378.223,11 | 6.218.239,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 589.937,22 |
| 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 | 1.637,46 |
| 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 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 - Consolidado

| 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 | |
| FPM- FUNPRAMA | | | | | | | |
| 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 | - 35.120,00 |
| 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 |
| Câmara - CONSIG CEF | 0,00 | 187.143,07 | 187.142,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 612,89 | 612,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara - FUNPRAMA | 0,00 | 17.553,82 | 17.516,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,35 |
| Câmara - INSS | 0,00 | 76.436,04 | 76.678,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 242,88 |
| Câmara - IRRF | 0,00 | 103.138,14 | 103.138,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,02 |
| Câmara - ISS | 0,00 | 728,20 | 728,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara - PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 19.823,12 | 19.823,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 341,77 | 341,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA | 52,14 | 5.651,94 | 9.465,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3.761,60 |
| FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA ANUAL | 0,00 | 13.851,74 | 27.703,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 13.851,74 |
| FMS - CONTRIBUIÇÕES FUNPRAMA | 0,00 | 315.957,41 | 580.398,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 264.441,47 |
| FMS - CRUZEIRO DO SUL | 3.618,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.618,20 |
| FMS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 998,91 | 0,00 | 31.404,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 30.405,25 |
| FMS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31.483,59 | 346.659,93 | 424.771,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 46.288,40 |
| FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 20.948,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.948,17 |
| FMS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 211.861,31 | 350.674,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 138.813,25 |
| FMS - IMPOSTO PESSOA FISICA | 0,00 | 4.040,45 | 8.080,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 4.040,45 |
| FMS - IMPOSTO PESSOA JURIDICA | 0,00 | 68,94 | 137,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 68,94 |
| FMS - IMPOSTO SINDICAL | 4.203,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.203,02 |
| FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 14.512,01 | 29.024,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 14.512,01 |
| FMS - INSS FOLHA | 9.936,55 | 215.892,17 | 155.719,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.109,26 |



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 - Consolidado

| 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 | |
| FMAS - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.668,00 | 2.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMAS - RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS | 0,00 | 51.135,04 | 51.135,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMAS - SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 722,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 722,76 |
| TOTAL | 2.253.974,88 | 12.583.537,34 | 7.711.630,57 | 0,00 | - 35.563,38 | - 35.563,38 | 7.125.881,50 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://decece.pe.gov.br/pt/assinaturaDoc.seam> Código do documento: 3e3829e7-226b-449d-a482-afb98d9445a0