



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2018)

### CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

1332

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.sesam> Código do documento: bc4a409c0-bb05-41a7-9c68-7846429021f

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2012	574.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.535,10
EXERCÍCIO 2014	724.956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.956,39
EXERCÍCIO 2015	42.138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.138,88
EXERCÍCIO 2016	2.339.018,05	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	2.338.558,05
EXERCÍCIO 2017	4.245.205,16	0,00	3.383.347,83	51.279,27	0,00	0,00	810.578,06
EXERCÍCIO 2018	0,00	3.144.453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.453,70
Sub-total	7.925.853,58	3.144.453,70	3.383.347,83	51.739,27	0,00	0,00	7.635.220,18
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	2.960.109,07	0,00	101.431,93	605.549,75	0,00	0,00	2.253.127,39
EXERCÍCIO 2018	0,00	19.484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19.484,82
Sub-total	2.960.109,07	19.484,82	101.431,93	605.549,75	0,00	0,00	2.272.612,21
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.837,59	1.508.097,56	1.514.778,33	0,00	0,00	0,00	46.156,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	281.525,08	1.274.008,20	666.981,19	0,00	0,00	0,00	888.552,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.378,58	555.694,54	440.000,62	0,00	0,00	0,00	135.072,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.433,84	36.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	60,00	37.169,82	11.506,68	0,00	0,00	0,00	25.723,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.659,21	126.845,46	120.773,78	0,00	0,00	0,00	11.730,89
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.457,94	3.493,03	0,00	0,00	0,00	-35,09
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	284.476,36	2.981.167,67	2.908.250,61	0,00	0,00	0,00	357.393,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-74.586,00	2.233.121,38	4.315.952,99	0,00	0,00	0,00	-2.157.417,61
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-11.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.325,00
Sub-total	563.200,08	8.760.111,83	10.022.717,59	0,00	0,00	0,00	-699.405,68

\*

\*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO



232

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc4d09c0-bb05-41a7-9c68-78486429b21f

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	11.449.162,73	11.924.050,35	13.507.497,35	657.289,02	0,00	0,00	9.208.426,71