

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO



1 de 2

Exercício de 2019

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	356.280,53	0,00	0,00	319.428,44	0,00	0,00	36.852,09
EXERCÍCIO 2013	668.503,27	0,00	0,00	668.503,27	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	515.946,92	0,00	0,00	470.569,03	0,00	0,00	45.377,89
EXERCÍCIO 2015	1.691.577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.577,32
EXERCÍCIO 2017	82.699,20	0,00	0,00	162,10	0,00	0,00	82.537,10
EXERCÍCIO 2018	912.113,14	0,00	728.069,46	88.561,09	0,00	0,00	95.482,59
EXERCÍCIO 2019	0,00	2.031.305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.305,91
Sub-total	4.227.120,38	2.031.305,91	728.069,46	1.547.223,93	0,00	0,00	3.983.132,90
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	0,00	79.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79.521,50
Sub-total	0,00	79.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79.521,50
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	794.043,76	1.104.867,60	828.789,74	0,00	0,00	0,00	1.070.121,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.403,04	134.969,73	129.781,46	0,00	0,00	0,00	13.591,31
ISS	18.938,54	38.050,19	104,50	187,50	0,00	0,00	56.696,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.418,82	22.581,36	23.542,91	0,00	0,00	0,00	14.457,27
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.871,10	11.514,02	12.774,31	0,00	0,00	0,00	610,81
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	52.668,95	10.569,07	9.299,09	0,00	0,00	0,00	53.938,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.690,24	348.243,85	359.839,28	0,00	0,00	0,00	94.094,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.997,00	17.689,55	17.689,55	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	5.471,26	0,00	0,00	93.641,55
Sub-total	1.115.064,32	1.688.485,37	1.381.820,84	13.473,32	0,00	0,00	1.408.255,53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUN
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 40065243-84b5-42b5-83e4-5d760429ac2

*
*

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

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

2 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUN
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0065243-84b5-42b5-83e4-5af760429ac2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.342.184,70	3.799.312,78	2.109.890,30	1.560.697,25	0,00	0,00	5.470.909,93

*
*