



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SIL VA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 4ea9326e-0904-4173-93f5-9bd4d4b551b9

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 2014	7.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,00
EXERCÍCIO 2015	168.228,88	0,00	0,00	1.194,48	0,00	0,00	167.034,40
EXERCÍCIO 2016	627.885,94	0,00	413.012,98	23.999,49	0,00	0,00	190.873,47
EXERCÍCIO 2017	3.098.060,72	0,00	2.481.219,64	117.127,72	5.810,00	0,00	505.523,36
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.830.051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.051,16
Sub-total	3.901.647,54	2.830.051,16	2.894.232,62	142.321,69	5.810,00	0,00	3.700.954,39
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2010	1.446.844,94	0,00	0,00	1.446.844,94	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	103.052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.052,51
EXERCÍCIO 2015	134.275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.275,52
EXERCÍCIO 2016	157.665,34	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	155.665,34
EXERCÍCIO 2017	353.068,74	0,00	216.325,66	2.995,00	0,00	5.810,00	127.938,08
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.139.114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139.114,28
Sub-total	2.194.907,05	2.139.114,28	216.325,66	1.451.839,94	0,00	5.810,00	2.660.045,73
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	41.909,96	929.190,28	961.368,85	0,00	0,00	0,00	9.731,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	410.501,80	575.649,16	411.156,73	0,00	0,00	0,00	574.994,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.162,69	378.392,87	127.683,95	0,00	0,00	0,00	266.871,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10
ISS	527,50	48.236,16	17.046,46	0,00	0,00	0,00	31.717,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.114,00	8.637,00	0,00	0,00	0,00	477,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.607,45	78.274,46	78.559,90	0,00	0,00	0,00	1.322,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	503.786,85	1.339.669,63	1.786.560,33	0,00	0,00	0,00	56.896,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.178,80	212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21.391,11
Sub-total	1.005.767,23	3.358.738,87	3.391.013,22	0,00	0,00	0,00	973.492,88

\*

\*



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

### Dezembro(31/12/2018)

#### CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 ---

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	7.102.321,82	8.327.904,31	6.501.571,50	1.594.161,63	5.810,00	5.810,00	7.334.493,00

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SIL VA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ea9326e-0904-4f73-93f5-9bddf4b351b9

\*  
\*