



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Exercício de 2018

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dc30944-6075-4086-4c4a-bda02b7bd6ad

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	3.578.694,43	0,00	0,00	3.578.694,43	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	1.120.740,89	0,00	1.058.173,86	24.800,02	0,00	0,00	37.767,01
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.944.333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.333,08
Sub-total	4.699.435,32	1.944.333,08	1.058.173,86	3.603.494,45	0,00	0,00	1.982.100,09
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	484.560,77	0,00	468.487,63	16.073,14	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	1.272.307,01	0,00	133.550,00	1.138.757,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.067.111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.111,67
EXERCÍCIO 2017	487.892,75	0,00	304.918,65	8.186,39	0,00	0,00	174.787,71
EXERCÍCIO 2018	0,00	842.089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	842.089,78
Sub-total	3.311.872,20	842.089,78	906.956,28	1.163.016,54	0,00	0,00	2.083.989,16
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	97.641,48	1.822.376,46	1.920.017,94	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.226,31	31.952,18	31.069,28	0,00	0,00	0,00	5.109,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	165.520,61	88.424,44	41.023,66	0,00	0,00	0,00	212.921,39
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.867.652,90	1.867.652,90	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	224.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.482,50
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,97
Sub-total	493.340,87	3.810.405,98	3.859.763,78	0,00	0,00	0,00	443.983,07
TOTAL	8.504.648,39	6.596.828,84	5.824.893,92	4.766.510,99	0,00	0,00	4.510.072,32

*

*