



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Exercício de 2019

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d2279cd-b84b-4e22-bc0a-3380b72d41cd

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 2017	37.767,01	0,00	6.000,00	31.767,01	37.800,00	0,00	37.800,00
EXERCÍCIO 2018	1.944.333,08	0,00	1.937.332,69	7.000,39	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.549.140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.140,29
Sub-total	1.982.100,09	1.549.140,29	1.943.332,69	38.767,40	37.800,00	0,00	1.586.940,29
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	1.067.111,67	0,00	39.337,51	0,00	0,00	0,00	1.027.774,16
EXERCÍCIO 2017	174.787,71	0,00	37.800,00	23.587,71	0,00	37.800,00	75.600,00
EXERCÍCIO 2018	842.089,78	0,00	606.350,00	235.739,78	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.083.989,16	0,00	683.487,51	259.327,49	0,00	37.800,00	1.103.374,16
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.836.453,50	1.753.789,78	0,00	0,00	0,00	82.663,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.109,21	25.191,04	27.724,71	0,00	0,00	0,00	2.575,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	212.921,39	92.221,79	165.492,11	0,00	0,00	0,00	139.651,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.637.835,82	1.636.305,03	0,00	0,00	0,00	1.530,79
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	224.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.482,50
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.469,97	1.841,58	3.311,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	443.983,07	3.593.543,73	3.586.623,18	0,00	0,00	0,00	450.903,62
T O T A L	4.510.072,32	5.142.684,02	6.213.443,38	298.094,89	37.800,00	37.800,00	3.141.218,07

*

*



ANEXO 17

Demonstrativo Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de R\$ 1.982.100,09. Houve inscrição no exercício financeiro em referencia no total de R\$ 1.549.140,29 + R\$ 37.800,00 resultante da transferência de Restos a Pagar Não Processados para Processados, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 1.943.332,69 e cancelamento no valor de R\$ 38.767,40 restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 1.586.940,29.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

Utilizando a mesma análise do item anterior para os restos a pagar processados, a demonstração contábil mostra que o saldo anterior dos restos a pagar processados foi de R\$ 2.083.989,16. Não houve inscrição de restos a pagar não processados, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 683.487,51 + R\$ 37.800,00 resultante da transferência de Restos a Pagar Não Processados para Processados e cancelamento no valor de R\$ 259.327,49, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 1.103.374,16.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis



DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2019
1º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	82.663,72
2º	PENSÃO ALÍMENTÍCIA	5.109,21	2.575,54
3º	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	212.921,39	139.651,07
4º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	224.482,50	224.482,50
5º	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.530,79
6º	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.469,97	0,00
TOTAL		443.983,07	450.903,62

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

Verônica Maria de Oliveira Souza
-Prefeita-