



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 981349fd-0084-494a-af149-1930a33c2fe1

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	158.391,36	0,00	0,00	158.391,36	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	92.771,02	0,00	25.865,00	39.440,28	180.338,23	0,00	207.803,97
EXERCÍCIO 2018	2.873.011,44	0,00	2.841.053,54	9.930,77	0,00	0,00	22.027,13
EXERCÍCIO 2019	0,00	2.412.796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.796,71
Sub-total	3.124.173,82	2.412.796,71	2.866.918,54	207.762,41	180.338,23	0,00	2.642.627,81
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	481.536,91	0,00	98.638,03	52.582,62	0,00	180.338,23	149.978,03
EXERCÍCIO 2018	868.729,78	0,00	632.990,00	235.739,78	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Sub-total	2.417.378,36	1.600,00	770.965,54	288.322,40	0,00	180.338,23	1.179.352,19
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	315.974,79	2.663.512,78	2.256.835,79	0,00	0,00	0,00	722.651,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79.448,98	322.312,48	348.308,85	0,00	0,00	0,00	53.452,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,09
ISS	12.860,79	10.884,13	23.701,39	0,00	0,00	0,00	43,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.297,39	83.136,55	84.554,88	0,00	0,00	0,00	9.879,06
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	235.137,34	118.158,98	204.907,43	0,00	0,00	0,00	148.388,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	232.271,92	2.345.005,25	2.308.741,85	0,00	0,00	0,00	268.535,32
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	278.098,34	90.361,80	52.593,27	0,00	0,00	0,00	315.866,87
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.469,97	1.841,58	3.311,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.171.269,61	5.635.213,55	5.282.955,01	0,00	0,00	0,00	1.523.528,15

*

*



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

2 - -

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: 981349fd-0084-494a-8149-1930a33c2fe1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.712.821,79	8.049.610,26	8.920.839,09	496.084,81	180.338,23	180.338,23	5.345.508,15

*
*



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\$ 3.124.173,82. Houve inscrição no exercício financeiro em referencia no total de R\$ 2.412.796,71 + R\$ 180.338,23 resultante da transferência de Restos a Pagar Não Processados para Processados, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 2.866.918,54 e cancelamento no valor de R\$ 207.762,41 restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 2.642.627,81.

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\$ 2.417.378,36. Houve inscrição de restos a pagar não processados de R\$ 1.600,00, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 770.965,54 + R\$ 180.338,23 resultante da transferência de Restos a Pagar Não Processados para Processados e cancelamento no valor de R\$ 288.322,40, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 1.179.352,19.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis



DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2019
1º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	315.974,79	722.651,78
2º	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79.448,98	53.452,61
3º	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.710,09	4.710,09
4º	ISS	12.860,79	43,53
5º	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.297,39	9.879,06
6º	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	235.137,34	148.388,89
4º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	278.098,34	315.866,87
5º	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	232.271,92	268.535,32
6º	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.469,97	0,00
TOTAL		1.171.269,61	1.523.528,15

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

Verônica Maria de Oliveira Souza
-Prefeita-