

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	1.970,66	0,00	1.970,66	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	9.964,87	0,00	9.964,87	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	734.699,92	0,00	717.091,30	4.231,84	0,00	17.608,62
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.655.757,27	0,00	0,00	0,00	1.655.757,27
Sub-total	746.635,45	1.655.757,27	729.026,83	4.231,84	0,00	1.673.365,89
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	44.788,08	0,00	1.871,41	0,00	0,00	42.916,67
EXERCÍCIO 2015	205.498,69	0,00	153.916,44	0,00	0,00	51.582,25
EXERCÍCIO 2016	3.033.883,34	0,00	1.399.816,45	0,00	4.231,84	1.634.066,89
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.005.016,66	0,00	0,00	0,00	1.005.016,66
Sub-total	3.284.170,11	1.005.016,66	1.555.604,30	0,00	4.231,84	2.733.582,47
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.934,78	688.331,23	680.316,73	0,00	0,00	54.949,28
INSS	58.134,34	757.914,24	757.653,32	0,00	0,00	58.395,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	144.007,30	267.306,72	234.486,79	0,00	0,00	176.827,23
ISS	21.117,70	18.296,55	20.135,80	0,00	0,00	19.278,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	949,60	10.903,44	10.434,94	0,00	0,00	1.418,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	88,70	27.824,42	27.825,40	0,00	0,00	87,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.668,20	918.830,70	934.428,66	0,00	0,00	3.070,24
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	171.825,67	11.785,25	11.769,50	0,00	0,00	171.841,42
Sub-total	461.726,29	2.701.192,55	2.677.051,14	0,00	0,00	485.867,70
T O T A L	4.492.531,85	5.361.966,48	4.961.682,27	4.231,84	4.231,84	4.892.816,06

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ARGEMIRO PIMENTEL
PREFEITO
465.077.367-91

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e57ea8a2-1bfa-4340-89c1-7286704c6558



*
*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS - CONSOLIDADO

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XVII – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

1. Ingressos Extraorçamentários

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. Observa-se a composição desta conta na tabela abaixo.

Tabela 1. Ingressos Extraorçamentários

	Em 31.12.2017
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	267.306,72
INSS	757.914,24
ISS	18.296,55
Outros consignatários	11.785,25
Pensão Alimentícia	10.903,44
Retenções - empréstimos e financiamentos	918.830,70
Retenções - entidades representativas de classes	27.791,09
RPPS	688.331,23
TOTAL	2.701.159,22