



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

Exercício de 2017

1 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: b2dd2633-13e4-4778-a1P7-45fda776e43c

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 2009	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EXERCÍCIO 2010	1.142.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.738,82
EXERCÍCIO 2012	1.261.981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.981,11
EXERCÍCIO 2013	1.662.994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.994,13
EXERCÍCIO 2014	3.192.447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192.447,84
EXERCÍCIO 2015	2.650.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.867,87
EXERCÍCIO 2016	605.026,62	0,00	76.274,00	0,00	0,00	528.752,62
EXERCÍCIO 2017	0,00	322.242,75	0,00	0,00	0,00	322.242,75
Sub-total	10.716.056,39	322.242,75	76.274,00	0,00	0,00	10.962.025,14
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	174.612,92	0,00	0,00	0,00	0,00	174.612,92
EXERCÍCIO 2015	263.064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	263.064,64
Sub-total	437.677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	437.677,56
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	259,12	259,12	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	259,12	259,12	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	811.895,26	789.268,85	789.268,85	0,00	0,00	811.895,26
INSS	1.498.078,93	654.519,98	589.956,44	0,00	0,00	1.562.642,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	301.471,18	786.618,98	726.764,66	0,00	0,00	361.325,50
ISS	52.623,46	48.109,12	37.706,10	0,00	0,00	63.026,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	64.336,62	25.588,42	25.588,42	0,00	0,00	64.336,62
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	96.718,73	56.560,77	56.428,23	0,00	0,00	96.851,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.551,99	50.478,88	50.478,88	0,00	0,00	6.551,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.954,24	745.238,41	742.833,75	0,00	0,00	12.358,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	58.740,49	51.955,71	51.800,51	0,00	0,00	58.895,69
Sub-total	2.900.370,90	3.208.339,12	3.070.825,84	0,00	0,00	3.037.884,18

*

*

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	14.054.104,85	3.530.840,99	3.147.358,96	0,00	0,00	14.437.586,88

*

*



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

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

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT

Exercicio de 2017

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2dd2633-13e4-4778-a1f7-45fda776e43c

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
EXERCÍCIO 2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
EXERCÍCIO 2016	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	7.657,58	0,00	0,00	0,00	7.657,58
Sub-total	6.300,00	7.657,58	4.500,00	0,00	0,00	9.457,58
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	59.741,21	46.157,52	36.824,93	0,00	0,00	69.073,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.972,96	0,00	0,00	0,00	8.972,96
ISS	1.630,75	290,75	0,00	0,00	0,00	1.921,50
Sub-total	61.371,96	55.421,23	36.824,93	0,00	0,00	79.968,26
T O T A L	67.671,96	63.078,81	41.324,93	0,00	0,00	89.425,84

*

*



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

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

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2017

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: b2dd2633-13e4-4778-a1f7-45fda776e43c

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 2012	85.827,16	0,00	85.827,16	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	104.719,47	0,00	90.165,93	0,00	0,00	14.553,54
EXERCÍCIO 2014	43.633,12	0,00	37.980,85	0,00	0,00	5.652,27
EXERCÍCIO 2015	145.902,97	0,00	435,10	0,00	0,00	145.467,87
EXERCÍCIO 2016	3.449,75	0,00	3.332,75	0,00	0,00	117,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	29.287,22	0,00	0,00	0,00	29.287,22
Sub-total	383.532,47	29.287,22	217.741,79	0,00	0,00	195.077,90
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.178,58	20.523,50	20.523,50	0,00	0,00	1.178,58
INSS	241.408,32	129.646,05	325.591,96	0,00	0,00	45.462,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.627,33	48.199,48	48.168,54	0,00	0,00	6.658,27
ISS	0,00	4.166,25	4.166,25	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	31.438,60	4.444,74	4.444,74	0,00	0,00	31.438,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	523,74	523,74	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.331,23	36.727,52	36.727,52	0,00	0,00	6.331,23
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.249,32	514,10	514,10	0,00	0,00	1.249,32
Sub-total	288.233,38	244.745,38	440.660,35	0,00	0,00	92.318,41
T O T A L	671.765,85	274.032,60	658.402,14	0,00	0,00	287.396,31

*

*