



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação Digital
1739-2832-431

Página
1 / 1



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	128.908,60	1.134.741,78	1.136.819,35	126.831,03
37 - INSS - SERVIDOR	59.064,61	819.613,41	812.802,71	55.875,31
102 - INSS - PREST SERVICOS (Autonomo)	7.090,64	26.475,43	23.594,69	9.971,38
199 - INSS - Pessoa Jurídica	52.512,90	257.686,62	271.467,66	8.731,86
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	10.240,45	30.966,32	28.954,29	12.252,48
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	18.870,35	354.815,33	373.685,68	0,00
284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	18.870,35	354.815,33	373.685,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	10.083,72	10.083,72	0,00
148 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.083,72	10.083,72	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.194,00	15.239,00	16.420,00	13,00
121 - PROSMED	1.194,00	15.239,00	16.420,00	13,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.284,44	1.062.872,18	1.152.262,37	894,25
101 - EMPRESTIMO BB	67.401,88	777.817,52	845.219,40	0,00
137 - EMP. FACIL	22.882,56	280.449,63	302.624,25	707,94
98942 - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	4.605,03	4.418,72	186,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.256,68	323.049,24	332.503,28	802,64
95 - PAGTO. PESSOAL - PASEP	545,00	0,00	0,00	545,00
98 - SALÁRIO FAMÍLIA (INSS)	0,00	9.885,24	9.885,24	0,00
99 - LICENÇA MATERNIDADE (INSS)	1.232,23	10.014,77	11.247,00	0,00
106 - SINPRO	257,64	0,00	0,00	257,64
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos.	3.773,28	159.209,43	162.982,71	0,00
286 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	4.448,53	133.287,59	137.736,12	0,00
287 - Outras Restituições	0,00	10.652,21	10.652,21	0,00
SUBTOTAL	249.514,07	2.900.801,25	3.021.774,40	128.540,92

RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	371.586,88	7.625,28	371.136,88	7.075,28
Ano 2016	0,00	7.625,28	0,00	7.625,28
Ano 2015	371.136,88	0,00	371.136,88	0,00
Ano 2014	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	106.125,62	0,00	106.125,62	0,00
Ano 2015	106.125,62	0,00	106.125,62	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.165,10	140.257,05	19.165,10	140.257,05
Ano 2016	0,00	140.257,05	0,00	140.257,05
Ano 2015	19.165,10	0,00	19.165,10	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.711.128,16	868.214,49	1.147.311,06	1.432.031,59
Ano 2016	0,00	868.214,49	0,00	868.214,49
Ano 2015	1.032.183,31	0,00	622.311,06	409.872,25
Ano 2014	648.003,32	0,00	525.000,00	123.003,32
Ano 2013	9.963,15	0,00	0,00	9.963,15
Ano 2012	5.498,38	0,00	0,00	5.498,38
Ano 2010	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
SUBTOTAL	2.208.005,76	1.016.096,82	1.643.738,66	1.580.363,92

SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	2.457.519,83	3.916.898,07	4.665.513,06	1.708.904,84
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA, com chave pública digital em https://brasil.assinatura.gov.br/pt/validarDocumento?codigo=61283593-da26-4a53-b948-74dde340fc0c