



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

### CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 86c283c2-fe73-4a57-b7ce-b4bc52827ef6

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2012	443.366,14	0,00	0,00	443.366,14	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,22
EXERCÍCIO 2014	42.227,60	0,00	0,00	42.227,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	57.056,41	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	57.055,40
EXERCÍCIO 2016	47.595,60	0,00	0,00	2.185,25	0,00	0,00	45.410,35
EXERCÍCIO 2017	19.776,25	0,00	16.333,00	36,00	0,00	0,00	3.407,25
EXERCÍCIO 2018	473.077,39	0,00	395.733,92	0,00	0,00	0,00	77.343,47
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.560.889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.889,47
Sub-total	1.083.430,61	1.560.889,47	412.066,92	487.816,00	0,00	0,00	1.744.437,16
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2016	179.391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.391,03
EXERCÍCIO 2017	977.569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.569,71
EXERCÍCIO 2018	413.966,00	0,00	413.933,67	0,00	0,00	0,00	32,33
EXERCÍCIO 2019	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Sub-total	1.570.926,74	850,00	413.933,67	0,00	0,00	0,00	1.157.843,07
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.214,75	26.614,76	30.679,81	4.214,75	0,00	0,00	-4.065,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	401.805,52	1.099.663,44	1.044.884,33	0,00	0,00	0,00	456.584,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	138.967,33	1.492.554,05	1.218.137,68	0,00	0,00	0,00	413.383,70
ISS	18.095,42	33.253,02	27.428,32	0,00	0,00	0,00	23.920,12
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	13.340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.645,73	49.467,78	48.742,42	0,00	0,00	0,00	2.371,09
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	36.626,58	1.866.981,01	1.676.654,30	0,00	0,00	0,00	226.953,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.128,80	135.839,26	133.063,30	0,00	0,00	0,00	9.904,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.961,64	2.827.391,70	2.784.215,07	0,00	0,00	0,00	47.138,27
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.639,76	59.418,38	57.627,32	6.326,58	0,00	0,00	4.104,24
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.803,80	3.237,25	3.237,25	0,00	0,00	0,00	1.803,80
OUTROS DEPÓSITOS	5.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,40
Sub-total	628.294,73	7.607.761,56	7.024.669,80	10.541,33	0,00	0,00	1.200.845,16

\*

\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.282.652,08	9.169.501,03	7.850.670,39	498.357,33	0,00	0,00	4.103.125,39