



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b4e105c-b241-4062-8963-c24e64015ef4

**Item 16 - Demonstração da Dívida Flutuante
(Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64).**

Palácio Municipal Bel. Djalma Souto Maior Paes
Praça Cristo Redentor, 08, Centro | CEP 55620-000 | Glória do Goitá – PE | Fone:
(81) 3658-1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 | www.gloriadogoita.pe.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

| 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 2011 | 64.883,91 | 0,00 | 64.883,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2012 | 170.185,91 | 0,00 | 170.185,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2013 | 290.732,64 | 0,00 | 19.916,39 | 0,00 | 0,00 | 270.816,25 |
| EXERCÍCIO 2014 | 1.685.061,01 | 0,00 | 1.380.701,26 | 0,00 | 0,00 | 324.359,75 |
| EXERCÍCIO 2015 | 1.519.680,04 | 0,00 | 1.394.322,96 | 0,00 | 0,00 | 125.357,08 |
| EXERCÍCIO 2016 | 2.467.409,92 | 0,00 | 2.112.039,01 | 0,00 | 0,00 | 355.370,91 |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 1.568.816,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.568.816,76 |
| Sub-total | 6.197.953,43 | 1.568.816,76 | 5.122.049,44 | 0,00 | 0,00 | 2.644.720,75 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2013 | 198.327,07 | 0,00 | 198.327,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2015 | 752.190,06 | 0,00 | 752.190,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2016 | 1.183.798,28 | 0,00 | 1.183.798,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 139.666,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.666,03 |
| Sub-total | 2.114.315,41 | 139.666,03 | 2.114.315,41 | 0,00 | 0,00 | 139.666,03 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| INSS | 800.759,16 | 1.775.144,77 | 2.465.365,05 | 0,00 | 0,00 | 110.538,88 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 102.874,78 | 102.874,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 68.091,12 | 17.518,18 | 82.679,54 | 0,00 | 0,00 | 2.929,76 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 6.072,64 | 43.691,66 | 48.033,25 | 0,00 | 0,00 | 1.731,05 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.393.927,05 | 1.386.645,27 | 0,00 | 0,00 | 7.281,78 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 58.197,82 | 106.410,73 | 164.608,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 8.472,76 | 8.472,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 933.120,74 | 3.448.039,93 | 4.258.679,20 | 0,00 | 0,00 | 122.481,47 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

2 of 2

Exercicio de 2017

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---------|----------------|----------------------|---------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| TOTAL | 9.245.389,58 | 5.156.522,72 | 11.495.044,05 | 0,00 | 0,00 | 2.906.868,25 |

ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES
PREFEITA
39996905420

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3

