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				
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**0,00**	**5.396.245,62**	**5.233.145,01**	**163.100,61**
93 - I.P.S.E.G	0,00	5.396.245,62	5.233.145,01	163.100,61
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	**1.861.931,41**	**8.243.765,34**	**2.288.720,61**	**7.816.976,14**
2 - INSS	47.663,17	13.780,20	5.092,34	56.351,03
5 - INSS	7.241,29	15.009,43	22.250,72	0,00
26 - INSS - Terceiros	222.588,61	123.288,70	146.912,72	198.964,59
29 - INSS - Servidor	1.207.644,16	753.153,24	661.683,06	1.299.114,34
35 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	30.724,34	356,87	356,87	30.724,34
38 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	205.150,71	98.176,15	92.642,88	210.683,98
86 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	140.919,13	2.748.667,01	407.527,26	2.482.058,88
97 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.491.333,74	952.254,76	3.539.078,98
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	**935.178,51**	**853.947,71**	**976.052,38**	**813.073,84**
36 - I.P.S.E.G	1.024,74	12.894,98	12.741,14	1.178,58
38 - I.P.S.E.G	934.153,77	841.052,73	963.311,24	811.895,26
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**385.455,25**	**655.883,49**	**1.031.321,23**	**10.017,51**
5 - IRRF - Prestadores/Folha	2.954,98	435,20	0,00	3.390,18
7 - IRRF	375.872,94	617.247,12	993.120,06	0,00
33 - IRRF	6.627,33	19.010,49	19.010,49	6.627,33
52 - IRRF - FOLHA DE PAGTO	0,00	12.465,83	12.465,83	0,00
53 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	6.724,85	6.724,85	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	**23.697,83**	**627.576,86**	**597.020,48**	**54.254,21**
3 - I.S.S	1.285,25	345,50	0,00	1.630,75
6 - I.S.S	225,00	0,00	225,00	0,00
26 - ISS	32,90	559,15	592,05	0,00
27 - ISS	22.154,68	93.937,43	63.468,65	52.623,46
143 - ISS	0,00	532.734,78	532.734,78	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	**0,00**	**2.820.841,83**	**2.820.841,83**	**0,00**
144 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.626.700,71	2.626.700,71	0,00
145 - IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	194.141,12	194.141,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**10.024.966,06**	**8.012.444,59**	**17.105.124,57**	**932.286,08**
8 - Consignado Caixa Econômica Federal	0,00	542.409,00	542.409,00	0,00
11 - SIPROG	0,00	71.704,93	71.704,93	0,00
12 - UNIMED	0,00	69.122,03	69.122,03	0,00
13 - GERACARD	0,00	30.075,79	30.075,79	0,00
14 - SINDSGRA	0,00	7.290,94	7.256,88	34,06
15 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.386,32	2.084,40	5.619,66	8.851,06
16 - SINPRO	0,00	72,36	72,36	0,00
17 - PREVISA	0,00	239,07	239,07	0,00
20 - Consignado Banco Panamericano	0,00	5.939,60	5.939,60	0,00
21 - UNIMED REGIONAL	0,00	66.828,45	66.828,45	0,00
22 - Contribuições dos servidores Inativos - Fundo Financeiro	0,00	70.468,04	70.468,04	0,00
23 - VC CARD	0,00	520,00	520,00	0,00
24 - Pensões Alimenticia 20%	0,00	10.781,83	10.781,83	0,00
25 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PMG - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
26 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O RPPS	0,00	610,80	610,80	0,00
27 - SINDGRA	12,44	0,00	0,00	12,44
28 - UNIMED REGIONAL	31.439,20	14.270,44	14.271,04	31.438,60
28 - IRRF - Terceiros	0,00	57.219,38	35.511,46	21.707,92
29 - EMPRESTIMO BRADESCO	2.046,59	0,00	2.046,59	0,00
30 - Restituição	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31 - Emprestimo Caixa Economica Federal	8.192,31	6.916,40	8.852,65	6.256,06
31 - IRRF - Servidor	276.065,64	739.895,79	736.198,17	279.763,26
32 - Panamericano	182,94	150,00	319,04	13,90
32 - PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	157.409,40	40,00	152.465,26	4.984,14
32 - Pensão Alimentícia	64.990,19	30.644,82	31.298,39	64.336,62
33 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.676,76	0,00	37.609,65	67,11
33 - SINDSGRA	4.200,70	17.058,82	19.050,02	2.209,50
34 - Unimed Regional	83.665,23	50.986,66	47.759,30	86.892,59
34 - Taxa de Expediente	0,00	25,33	25,33	0,00
34 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	429.945,41	0,00	426.431,52	3.513,89
35 - Plano Card	740,00	190,00	220,00	710,00
36 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	19.685,78	323.828,50	341.769,80	1.744,48
37 - Panamericano	9.144,32	11.479,85	20.624,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3465817e-0e9f-4664-98cb-0869947457 6

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	
37 - Emprestimo Cruzeiro do Sul	48,83	0,00	0,00	48,83
39 - Restituição	19.999,98	17.818,19	37.818,17	0,00
39 - SALARIO FAMILIA	49,32	3.794,63	3.794,63	49,32
40 - AMACEG	2.097,49	14.956,50	14.624,72	2.429,27
40 - Consignado Bradesco	0,00	386.771,34	386.771,34	0,00
41 - SINDCAS	11.398,78	13.182,00	22.886,80	1.693,98
42 - A.C.S	0,00	23.666,76	23.666,76	0,00
43 - Unimed Nacional	4.782,71	2.938,61	2.601,66	5.119,66
44 - PREVISA	207,06	158,34	146,16	219,24
45 - Salário Família	0,00	32.248,39	0,00	32.248,39
47 - BANCO GERADOR SA	0,00	5.449,30	4.743,34	705,96
50 - Taxa de Expediente	0,00	305,17	45,05	260,12
52 - Empréstimo Consignado Cruzeiro do Sul	7.503,80	0,00	0,00	7.503,80
53 - Empréstimo Consignado Bradesco	382.994,65	0,00	382.994,65	0,00
54 - Centro de Tratamento de Saúde Oral - ME	750,00	0,00	0,00	750,00
55 - GERACARD	3.996,48	578,63	578,63	3.996,48
56 - Desconto Associação	16.112,64	0,00	0,00	16.112,64
57 - Plano Risart	100,00	0,00	0,00	100,00
57 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
66 - DESCONTO ASSOCIAÇÃO	0,00	10.982,08	10.982,08	0,00
67 - Salário Maternidade	0,00	9.269,34	0,00	9.269,34
80 - SINDSGRA	0,00	43.896,68	37.786,96	6.109,72
81 - Empréstimo Banco do Brasil	54.077,23	0,00	54.077,23	0,00
82 - Geracard	101.382,87	75.946,02	75.946,02	101.382,87
83 - Salário Familia	0,00	89.801,69	83.499,95	6.301,74
84 - SIPROG	38.604,03	181.600,15	220.204,18	0,00
85 - RISART	374,99	0,00	0,00	374,99
87 - Plano de Saúde VC Card Saúde	4.394,96	1.245,00	0,00	5.639,96
89 - Unimed Regional	0,00	818.684,08	818.684,08	0,00
90 - Panamericano	0,00	36.159,71	36.159,71	0,00
91 - Taxa de Transferencia Bancária	0,00	1.325,56	1.325,56	0,00
92 - Unimed Nacional	0,00	226.372,59	226.372,59	0,00
94 - Cruzeiro do Sul	35.384,14	0,00	0,00	35.384,14
95 - Emprestimo Caixa Economica	29.869,05	1.902.155,28	1.852.703,13	79.321,20
96 - Pensão Alimenticia	87.684,66	64.082,56	61.860,11	89.907,11
155 - Restituições (Faltas)	92.547,98	80.827,03	173.375,01	0,00
156 - Taxa de Expediente	0,00	335,41	335,41	0,00
166 - Consignações de Exercícios Anteriores	7.991.246,18	27.441,73	8.018.687,91	0,00
167 - TAXA DE INCLUSÃO P. PLANO UNIMED	0,00	40,00	40,00	0,00
179 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	3.780,00	1.000,00	2.780,00
190 - Consignado Banco Bradesco	0,00	751.242,57	751.242,57	0,00
223 - Consignados Câmara Municipal Consolidação	375,00	1.045.176,02	1.034.709,33	10.841,69
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	**0,00**	**130.632,11**	**130.632,11**	**0,00**
182 - Conta Transição - Ingresso de Recursos Extra	0,00	130.632,11	130.632,11	0,00
SUBTOTAL	**13.231.229,06**	**26.741.337,55**	**30.182.858,22**	**9.789.708,39**

RESTOS A PAGAR

2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**15.461.809,69**	**27.370,44**	**12.996.549,70**	**2.492.630,43**
Ano 2016	0,00	27.370,44	0,00	27.370,44
Ano 2015	9.631.599,10	0,00	9.266.371,92	365.227,18
Ano 2014	1.291.425,47	0,00	603.373,77	688.051,70
Ano 2013	152.031,38	0,00	2.031,38	150.000,00
Ano 2012	4.386.753,74	0,00	3.124.772,63	1.261.981,11
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**5.927.801,89**	**0,00**	**1.869.368,89**	**4.058.433,00**
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	1.727.529,77	0,00	856.729,89	870.799,88
Ano 2014	2.736.366,59	0,00	368.859,90	2.367.506,69
Ano 2013	881.651,03	0,00	185.532,98	696.118,05
Ano 2012	582.254,50	0,00	458.246,12	124.008,38
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**3.821.013,63**	**0,00**	**2.139.012,27**	**1.682.001,36**
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	695.011,43	0,00	545.290,92	149.720,51
Ano 2014	772.585,41	0,00	391.221,30	381.364,11
Ano 2013	2.353.416,79	0,00	1.202.500,05	1.150.916,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3465817e-0e91-4664-98cb-0869944174576

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	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**13.524.295,70**	**2.401.015,24**	**6.412.474,44**	**9.512.836,50**
Ano 2016	0,00	916.418,55	0,00	916.418,55
Ano 2015	8.324.549,77	1.484.596,69	4.597.274,76	5.211.871,70
Ano 2014	1.912.351,44	0,00	365.079,58	1.547.271,86
Ano 2013	267.084,60	0,00	138.184,20	128.900,40
Ano 2012	574.583,76	0,00	208.948,59	365.635,17
Ano 2011	742.787,04	0,00	742.787,04	0,00
Ano 2010	1.142.738,82	0,00	0,00	1.142.738,82
Ano 2009	560.200,27	0,00	360.200,27	200.000,00
SUBTOTAL	**38.734.920,91**	**2.428.385,68**	**23.417.405,30**	**17.745.901,29**
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	**51.966.149,97**	**29.169.723,23**	**53.600.263,52**	**27.535.609,68**

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**16.275.690,38**	**0,00**	**11.795.267,68**	**4.480.422,70**
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	1.747.661,33	0,00	1.484.596,69	263.064,64
Ano 2014	471.050,04	0,00	471.050,04	0,00
Ano 2013	577.758,47	0,00	403.145,55	174.612,92
Ano 2012	10.864.562,28	0,00	9.436.475,40	1.428.086,88
Ano 2011	2.614.658,26	0,00	0,00	2.614.658,26
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**16.275.690,38**	**0,00**	**11.795.267,68**	**4.480.422,70**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Gravatá, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDECA, INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVATÁ - PLANO PREVIDENCIÁRIO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVATA, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRAVATÁ

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34e817e-0e91-4664-98cb-0869940724576