



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a269c853-3f14-40d0-9e99-2033b6cfdd121

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
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	1.751.624,66	0,00	85.827,16	0,00	0,00	1.665.797,50
EXERCÍCIO 2013	2.125.935,19	0,00	377.912,13	0,00	0,00	1.748.023,06
EXERCÍCIO 2014	4.984.194,36	0,00	302.604,55	0,00	0,00	4.681.589,81
EXERCÍCIO 2015	6.595.731,92	0,00	2.935,10	0,00	0,00	6.592.796,82
EXERCÍCIO 2016	945.676,34	0,00	227.998,19	0,00	0,00	717.678,15
EXERCÍCIO 2017	0,00	5.106.322,96	0,00	0,00	0,00	5.106.322,96
Sub-total	17.745.901,29	5.106.322,96	997.277,13	0,00	0,00	21.854.947,12
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2011	2.614.658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.658,26
EXERCÍCIO 2012	1.428.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.086,88
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	4.480.422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480.422,70
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	976.174,45	4.666.777,47	4.610.881,59	0,00	0,00	1.032.070,33
INSS	7.820.654,32	2.793.723,43	6.336.939,92	0,00	0,00	4.277.437,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	308.098,51	2.397.144,81	2.199.671,19	0,00	0,00	505.572,13
ISS	54.254,21	52.615,23	41.921,46	0,00	0,00	64.947,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	163.094,79	106.102,38	101.755,36	0,00	0,00	167.441,81
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	133.797,29	1.397.388,10	1.310.556,52	0,00	0,00	220.628,87
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.695,77	308.335,79	294.814,12	0,00	0,00	26.217,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.989,54	5.753.958,74	5.526.667,97	0,00	0,00	424.280,31
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	123.949,51	726.836,37	740.293,15	0,00	0,00	110.492,73
Sub-total	9.789.708,39	18.202.882,32	21.163.501,28	0,00	0,00	6.829.089,43

\*

\*

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	32.016.032,38	23.309.464,40	22.161.037,53	0,00	0,00	33.164.459,25