

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	2.956.334,54	4.146.992,66	2.924.080,38	5.000,00		4.184.246,82
Não Processados	3.959.142,53	2.542.474,30	2.896.737,96		5.000,00	3.599.878,87
Sub-total	6.915.477,07	6.689.466,96	5.820.818,34	5.000,00	5.000,00	7.784.125,69
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.186.228,73	2.766.349,06	1.958.626,89			2.993.950,90
INSS	46.313,28	595.134,84	612.473,07			28.975,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	230.595,75	792.791,98	542.718,15			480.669,58
ISS	-2.335,89	54.309,33	44.910,98			7.062,46
PENSAO ALIMENTICIA	-8.056,55	115.996,14	115.273,30			-7.333,71
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	379,48	151.571,88	150.541,50			1.409,86
ESPERANTINA - PREV COD:139 TP:1 08273717000119		5.750,77	5.750,77			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COD:113 TP:3 113	(1.067,06)					(1.067,06)
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVOS COD:696 TP:3 696	(54,00)					(54,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - EFETIVOS COD:34 TP:3 34	(604,68)					(604,68)
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB - 40% COD:308 TP:3 308	43,54					43,54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB - 60% COD:8 TP:3 8	545,03					545,03
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40% - EFETIVOS COD:9 TP:3 9	25.438,64	26.305,01	0,00			51.743,65
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% - EFETIVOS COD:10 TP:3 10	67.699,06	79.971,93	0,00			147.670,99
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS COD:138 TP:3 138		32,04	0,00			32,04
FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - EFETIVOS COD:112 TP:3 112	(184,55)	0,00	84,11			(268,66)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:184 TP:1 06554174000182	3.513,92	11.129,35	9.347,57			5.295,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:221 TP:1 06138863000106	(229,54)	0,00	1.086,65			(1.316,19)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:367 TP:1 06138856000104	(94.783,92)	7.736,46	113.573,28			(200.620,74)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:459 TP:1 04266498000190	63,04	20.646,32	20.699,12			10,24
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-357.390,36	2.982.849,12	3.026.227,55			-400.768,79
BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000174858	147.415,01	692.771,90	0,00			840.186,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:30 TP:1 00834074000123	(55.915,46)					(55.915,46)
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COD:113 TP:3 113	(18.136,21)					(18.136,21)
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVOS COD:696 TP:3 696	(2.448,62)					(2.448,62)
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - EFETIVOS COD:34 TP:3 34	(10.182,79)					(10.182,79)
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB - 40% COD:308 TP:3 308	2.313,66					2.313,66
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB - 60% COD:8 TP:3 8	11.338,51					11.338,51
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40% - EFETIVOS COD:9 TP:3 9	509.498,22	549.936,24	0,00			1.059.434,46
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% - EFETIVOS COD:10 TP:3 10	1.223.231,52	1.276.679,64	0,00			2.499.911,16
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS COD:69 TP:3 69	1.722,69	2.296,92	0,00			4.019,61
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF - EFETIVOS COD:65 TP:3 65	(3.928,20)					(3.928,20)
FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - EFETIVOS COD:112 TP:3 112	(5.748,95)					(5.748,95)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:184 TP:1 06554174000182	(69.499,14)	353.191,46	417.832,24			(134.139,92)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:221 TP:1	(6.739,15)	0,00	2.142,94			(8.882,09)

\*

\*


# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA


## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
06138863000106						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:367 TP:1 06138856000104	(1.649.250,97)	107.972,96	1.940.153,16			(3.481.431,17)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:459 TP:1 04266498000190	(431.060,48)	0,00	666.099,21			(1.097.159,69)
<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	-465.933,88	261.502,54	282.992,61			-487.423,95
APLAUSO EVENTHOS E CERIMONIAL LTDA ME COD:768 TP:1 17739769000129		0,00	1.234,50			(1.234,50)
AURICLER CARVALHO COSTA COD:1000 TP:2 94900183334		0,00	600,00			(600,00)
DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME COD:1072 TP:1 41280439000100		0,00	5.061,93			(5.061,93)
ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:23 TP:1 06840748000189		0,00	16.735,89			(16.735,89)
ESPERANTINA - PREV COD:139 TP:1 08273717000119	24.785,92	256.732,70	250.240,72			31.277,90
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - EFETIVOS COD:115 TP:3 115	(9.475,00)					(9.475,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE VICE-PREFEITO - COMI COD:588 TP:3 588	(3.180,07)					(3.180,07)
FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE COD:794 TP:2 01803811307		0,00	1.314,33			(1.314,33)
J DUTRA & CIA LTDA COD:1078 TP:1 69602373000139		0,00	3.775,00			(3.775,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:184 TP:1 06554174000182	(478.064,73)	3.490,24	400,00			(474.974,49)
R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA COD:217 TP:1 09208587000101		0,00	3.090,24			(3.090,24)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:459 TP:1 04266498000190		1.279,60	0,00			1.279,60
VALTER SAMPAIO DE CARVALHO COD:197 TP:2 33766878387		0,00	540,00			(540,00)
<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	250.318,70	2.580,60	2.580,60			250.318,70
MARIA IVETE PEREIRA DOS SANTOS VAZ COD:1027 TP:2 10627510353		0,00	1.650,00			(1.650,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:184 TP:1 06554174000182	250.318,70					250.318,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:367 TP:1 06138856000104		2.580,60	930,60			1.650,00
<b>Sub-total</b>	1.880.119,26	7.723.085,49	6.736.344,65	0,00	0,00	2.866.860,10
<b>T O T A L</b>	8.795.596,33	14.412.552,45	12.557.162,99	5.000,00	5.000,00	10.650.985,79

  
 VILMA CARVALHO AMORIM  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 481.943.523-04

  
 CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA  
 CONTADOR CRC/PI 000060/O-9  
 013.804.353-15

\*

\*