



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2018)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO PEIXOTO DE QUEIROZ, ERONILDO ENOQUE DE OLIVEIRA, JOAO ANGELIM CRUZ, JANDERSON  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41b601d3-e2b5-45de-a294-1342c0b2dd6d

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	1.212.731,95	0,00	795.288,66	0,00	0,00	0,00	417.443,29
EXERCÍCIO 2013	245.354,31	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	242.354,31
EXERCÍCIO 2014	347.887,37	0,00	0,00	195.310,69	0,00	0,00	152.576,68
EXERCÍCIO 2015	172.859,19	0,00	66.881,76	89.312,64	0,00	0,00	16.664,79
EXERCÍCIO 2016	3.367.375,14	0,00	2.502.917,98	10.687,73	0,00	0,00	853.769,43
EXERCÍCIO 2017	4.255.624,94	0,00	3.980.332,23	38.009,50	0,00	0,00	237.283,21
EXERCÍCIO 2018	0,00	4.675.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675.201,76
Sub-total	9.601.832,90	4.675.201,76	7.345.420,63	336.320,56	0,00	0,00	6.595.293,47
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2011	10.594,70	0,00	0,00	10.594,70	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	672.021,06	0,00	0,00	635.780,68	0,00	0,00	36.240,38
EXERCÍCIO 2013	51.832,18	0,00	50.444,34	0,00	0,00	0,00	1.387,84
EXERCÍCIO 2014	70.831,68	0,00	0,00	60.880,00	0,00	0,00	9.951,68
EXERCÍCIO 2015	40.025,70	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	40.025,69
EXERCÍCIO 2016	974.108,69	0,00	401.421,17	133.064,15	0,00	0,00	439.623,37
EXERCÍCIO 2017	636.733,28	0,00	315.497,93	36.068,74	0,00	0,00	285.166,61
EXERCÍCIO 2018	0,00	9.483.943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483.943,53
Sub-total	2.456.147,29	9.483.943,53	767.363,44	876.388,28	0,00	0,00	10.296.339,10
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-80.141,56	1.462.396,06	1.326.876,22	0,00	0,00	0,00	55.378,28
INSS	342.845,49	296.184,24	281.250,70	0,00	0,00	0,00	357.779,03
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-160.937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.937,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	479.230,04	191.760,55	162.316,69	0,00	0,00	0,00	508.673,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.402,94
ISS	140.713,07	27.024,88	881,70	0,00	0,00	0,00	166.856,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.688,16	28.385,34	27.666,42	0,00	0,00	0,00	18.407,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65.591,13	150,00	18.101,01	0,00	0,00	0,00	47.640,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.320,05	1.671.847,15	1.464.650,04	0,00	0,00	0,00	267.517,16
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	111.523,28	446.053,63	443.407,54	0,00	0,00	0,00	114.169,37
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-2.934,35	74.877,00	21.138,74	0,00	0,00	0,00	50.803,91
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-371,61	2.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,99
Sub-total	997.928,75	4.201.132,45	3.746.289,06	0,00	0,00	0,00	1.452.772,14

\*

\*

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

Dezembro(31/12/2018)

**CONSOLIDADO**

2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO PEIXOTO DE QUEIROZ, ERONILDO ENOQUE DE OLIVEIRA, JOAO ANGELIM CRUZ, JANDERSON  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b601d3-e2b5-45de-a294-1342c6b2dd6d

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>TOTAL</b>	13.055.908,94	18.360.277,74	11.859.073,13	1.212.708,84	0,00	0,00	18.344.404,71