

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação
1370-6828-863

Página
1 / 3

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
DEPÓSITOS							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.987.594,56	538.916,61	585.851,74	0,00	0,00	0,00	2.940.659,43
96 - INSS - Servidor	58.954,68	454.378,22	469.631,27	0,00	0,00	0,00	43.701,63
97 - INSS - Mão de Obra	2.415.075,39	84.538,39	116.220,47	0,00	0,00	0,00	2.383.393,31
143 - Obrigações Patronais 2009 - INSS	513.564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.564,49
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	427.442,71	1.347.934,39	1.338.538,11	0,00	0,00	0,00	436.838,99
93 - FUNPREAP - ÁGUA PRETA PREV	427.442,71	1.347.934,39	1.338.538,11	0,00	0,00	0,00	436.838,99
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.916,26	150.182,84	124.697,95	0,00	0,00	0,00	31.401,15
23494 - Imposto Sobre a Renda Retido da Fonte - IRRF	1.441,94	2.721,30	2.721,30	0,00	0,00	0,00	1.441,94
23548 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4.474,32	147.461,54	121.976,65	0,00	0,00	0,00	29.959,21
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23589 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	51.557,54	48.525,30	0,00	0,00	0,00	3.032,24
23527 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	51.557,54	48.525,30	0,00	0,00	0,00	3.032,24
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	13.679,05	135.849,62	112.117,27	0,00	0,00	0,00	37.411,40
23493 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.679,05	135.849,62	112.117,27	0,00	0,00	0,00	37.411,40
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.088,00	64.892,59	64.904,74	0,00	0,00	0,00	5.075,85
23586 - Plano Odontológico	5.088,00	64.892,59	64.904,74	0,00	0,00	0,00	5.075,85
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	139.063,78	65.700,15	65.700,15	0,00	0,00	0,00	139.063,78
98 - Pensão Alimentícia	139.063,78	65.700,15	65.700,15	0,00	0,00	0,00	139.063,78
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.213,39	1.850.631,28	1.741.874,30	0,00	0,00	0,00	160.970,37
99 - Empréstimo Consignado - Santander	17.974,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.974,89
23498 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	27.532,95	1.733.781,23	1.631.725,80	0,00	0,00	0,00	129.588,38
23561 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	6.705,55	116.850,05	110.148,50	0,00	0,00	0,00	13.407,10
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	517.182,17	212.820,50	207.460,90	0,00	0,00	0,00	522.541,77
106 - PASEP - Repasse ao servidor - Extra-orçamentário	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
256 - SALÁRIO FAMÍLIA	480.283,59	124.853,47	124.853,47	0,00	0,00	0,00	480.283,59
23499 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	35.438,18	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.748,18
23535 - ASSOC. DE CLASSE DA GUARDA MUNICIPAL	950,40	8.882,76	9.833,16	0,00	0,00	0,00	0,00
23587 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	47.414,27	47.414,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23596 - OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	25.360,00	25.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	113.346,08	113.346,08	0,00	0,00	0,00	0,00
23594 - CONTA DE TRANSIÇÃO	0,00	113.346,08	113.346,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	72.976,26	500,06	0,00	0,00	0,00	72.476,20
23568 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	500,06	500,06	0,00	0,00	0,00	0,00
23604 - Saldos Realizáveis - Exercícios Anteriores - Prefeitura	0,00	72.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72.476,20
SUBTOTAL	4.148.179,92	4.605.937,86	4.404.686,60	0,00	0,00	0,00	4.743.493,32

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA



RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1370-6828-863

Página

3 / 3

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
TOTAL GERAL	8.431.597,59	5.651.353,61	5.542.904,04	0,00	0,00	0,00	8.540.047,16

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.556.753,85	310.322,08	0,00	371.562,69	0,00	0,00	4.495.513,24
Ano 2017	0,00	310.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	310.322,08
Ano 2015	1.930.250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.250,63
Ano 2014	400.955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.955,05
Ano 2013	1.218.681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.681,08
Ano 2012	216.331,44	0,00	0,00	216.331,44	0,00	0,00	0,00
Ano 2011	787.894,07	0,00	0,00	152.589,67	0,00	0,00	635.304,40
Ano 2010	2.641,58	0,00	0,00	2.641,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.556.753,85	310.322,08	0,00	371.562,69	0,00	0,00	4.495.513,24

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

