



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63d8519c-4379-461d-b1b5-fc183f70c6ad

Item 17 – Demonstração da Dívida Flutuante de cada fundo municipal (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64).

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)**

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2011	6.251,71	0,00	6.251,71	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	12.490,57	0,00	12.490,57	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	84.978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	84.978,73
EXERCÍCIO 2014	283.861,31	0,00	210.808,20	0,00	0,00	73.053,11
EXERCÍCIO 2015	1.115.541,82	0,00	1.039.462,71	0,00	0,00	76.079,11
EXERCÍCIO 2016	1.596.921,60	0,00	1.509.620,07	0,00	0,00	87.301,53
EXERCÍCIO 2017	0,00	982.255,06	0,00	0,00	0,00	982.255,06
Sub-total	3.100.045,74	982.255,06	2.778.633,26	0,00	0,00	1.303.667,54
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	105.382,21	0,00	105.382,21	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	28.632,44	0,00	0,00	0,00	28.632,44
Sub-total	105.382,21	28.632,44	105.382,21	0,00	0,00	28.632,44
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	325.118,72	667.953,08	926.554,59	0,00	0,00	66.517,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	220.452,22	281.538,69	65.932,71	0,00	0,00	438.058,20
ISS	73.040,17	88.401,66	0,00	0,00	0,00	141.441,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.158,48	18.251,58	33.228,93	0,00	0,00	9.181,13
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.377,00	568,50	1.830,20	0,00	0,00	113,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.796,50	38.052,00	35.871,86	0,00	0,00	3.976,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.563,88	447.441,54	420.287,91	0,00	0,00	36.717,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.297,21	14.718,61	15.271,75	0,00	0,00	2.744,07
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.620,71	4.160,85	16.781,56	0,00	0,00	0,00
Sub-total	671.424,89	1.541.084,51	1.515.759,51	0,00	0,00	696.749,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2017)

2 of 2

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.876.852,84	2.551.972,01	4.399.774,98	0,00	0,00	2.029.049,87

ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES
PREFEITA
39996905420

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2017

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	1.470,08	0,00	1.470,08	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	34.768,30	0,00	15.180,80	0,00	0,00	19.587,50
EXERCÍCIO 2014	130.539,27	0,00	98.880,27	0,00	0,00	31.659,00
EXERCÍCIO 2015	110.578,47	0,00	95.210,77	0,00	0,00	15.365,70
EXERCÍCIO 2016	45.450,91	0,00	31.070,91	0,00	0,00	14.380,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	124.153,98	0,00	0,00	0,00	124.153,98
Sub-total	322.805,03	124.153,98	241.812,83	0,00	0,00	205.146,18
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
Sub-total	0,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	42.974,59	69.231,74	55.620,62	0,00	0,00	56.585,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	455,37	6.758,41	1.144,56	0,00	0,00	6.069,22
ISS	10.034,99	4.604,97	0,00	0,00	0,00	14.839,98
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.012,81	1.946,81	0,00	0,00	66,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	884,08	7.021,99	5.763,21	0,00	0,00	1.942,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	55.117,72	5.885,35	61.003,07	0,00	0,00	0,00
Sub-total	109.268,75	95.515,27	125.478,27	0,00	0,00	79.303,75
TOTAL	432.071,78	221.101,25	367.291,10	0,00	0,00	285.881,93

ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES
PREFEITA
39996905420

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3
82179875487



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA

Exercicio de 2017

1 of 1

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	3.351,03	0,00	551,03	0,00	0,00	2.800,00
Sub-total	3.351,03	0,00	551,03	0,00	0,00	2.800,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	181,50	418,50	600,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,56	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00
ISS	105,21	0,00	105,21	0,00	0,00	0,00
Sub-total	318,27	418,50	736,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.669,30	418,50	1.287,80	0,00	0,00	2.800,00

ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES
PREFEITA
39996905420

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3

