

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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	
RESTOS A PAGAR						
Processados	930.945,61	639.547,22	675.431,06	0,00		895.061,77
Não Processados	1.039.792,27	450.519,68	425.381,59		0,00	1.064.930,36
Sub-total	1.970.737,88	1.090.066,90	1.100.812,65	0,00	0,00	1.959.992,13
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	164.765,46	675.852,77	540.969,33			299.648,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	695.300,99	110.388,57	28.193,70			777.495,86
ISS	403.800,33	97.082,53	28.874,42			472.008,44
PENSAO ALIMENTICIA	1.041,65	20.369,27	19.104,66			2.306,26
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.780,00	0,00	0,00			1.780,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AS COD:724 TP:1 07638926000156	1.780,00					1.780,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.287,40	402.742,83	423.621,06			8.409,17
BANCO BRADESCO S/A COD:298 TP:1 60746948000112	(476.522,67)	0,00	357.951,89			(834.474,56)
BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000114103	(185.574,28)	0,00	65.669,17			(251.243,45)
FMS - PAGTO PROG. FUNDO A FUNDO COD:2567 TP:1 11773224000152	18.096,41	9.737,66	0,00			27.834,07
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR COD:236 TP:3 236	5.205,05					5.205,05
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40% COD:232 TP:3 232	191.596,37	94.543,01	0,00			286.139,38
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60% COD:233 TP:3 233	290.140,21	207.541,91	0,00			497.682,12
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO COD:226 TP:3 226	7.115,79	4.884,43	0,00			12.000,22
FOLHA DE PAGAMENTO-PACS COD:237 TP:3 237	27.631,85	19.862,07	0,00			47.493,92
FOLHA DE PAGAMENTO-PSB COD:235 TP:3 235	26.730,02	16.719,05	0,00			43.449,07
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.ADM.E PLANEJAMENTO COD:228 TP:3 228	42.538,65	33.730,48	0,00			76.269,13
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE COD:230 TP:3 230	34.960,47	15.724,22	0,00			50.684,69
FOLHA DE PAGAMENTO-SEDUC,CULTURA E DESPORTO COD:231 TP:3 231	4.301,10					4.301,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO DO PIAUI COD:336 TP:1 01612561000104	43.068,43					43.068,43
OUTROS CONSIGNATARIOS	27.672,53	30.158,24	47.687,77			10.143,00
CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUI COD:2565 TP:1 05653697000113	(2.507,94)					(2.507,94)
FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:2235 TP:1 07777793000107	(1.465,70)	0,00	40.427,77			(41.893,47)
FMS - PAGTO PROG. FUNDO A FUNDO COD:2567 TP:1 11773224000152	282,98	388,98	0,00			671,96
FOLHA DE PAGAMENTO - PRO JOVEM CAMPO SABERES DA TE COD:2916 TP:3 2916		66,86	0,00			66,86
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR COD:236 TP:3 236	251,95	149,58	0,00			401,53
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40% COD:232 TP:3 232	10.814,30	7.404,71	0,00			18.219,01
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60% COD:233 TP:3 233	25.896,75	17.730,88	0,00			43.627,63
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO COD:226 TP:3 226	150,00	50,00	0,00			200,00
FOLHA DE PAGAMENTO-PACS COD:237 TP:3 237	794,34	799,34	0,00			1.593,68
FOLHA DE PAGAMENTO-PSB COD:235 TP:3 235	189,08	195,22	0,00			384,30
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.ACAO SOCIAL COD:229 TP:3 229	710,88	380,97	0,00			1.091,85
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.ADM.E PLANEJAMENTO COD:228 TP:3 228	1.646,74	1.872,33	0,00			3.519,07

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

2 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE FINANÇAS COD:227 TP:3 227	228,18	62,93	0,00			291,11
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAÚDE COD:230 TP:3 230	420,66	411,12	0,00			831,78
FOLHA DE PAGAMENTO-SEDUC,CULTURA E DESPORTO COD:231 TP:3 231	88,33	29,33	0,00			117,66
FOLHA DE PAGAMENTO-SERV.PRESTADOS SEC.ADMINISTRAÇÃO COD:568 TP:3 568	100,78	58,66	0,00			159,44
GLEITON RICARDO MOTA COD:2429 TP:2 92912826349	36,20					36,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO DO PIAUI COD:336 TP:1 01612561000104		557,33	0,00			557,33
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AS COD:724 TP:1 07638926000156	(9.965,00)	0,00	7.260,00			(17.225,00)
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	623,52	0,00	0,00			623,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO DO PIAUI COD:336 TP:1 01612561000104	623,52					623,52
Sub-total	1.324.271,88	1.336.594,21	1.088.450,94	0,00	0,00	1.572.415,15
TOTAL	3.295.009,76	2.426.661,11	2.189.263,59	0,00	0,00	3.532.407,28

GABRIEL MENDES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CE-16907/O-6

*

*