



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

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

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2017

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA - MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6267039e-77d8-4d2f-b221-5c9d0fb83ef

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 2013	43.884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43.884,70
EXERCÍCIO 2014	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36
EXERCÍCIO 2015	23.829,97	0,00	881,38	0,00	0,00	22.948,59
EXERCÍCIO 2016	49.820,22	0,00	13.040,00	0,00	0,00	36.780,22
EXERCÍCIO 2017	0,00	124.142,44	0,00	0,00	0,00	124.142,44
Sub-total	117.565,25	124.142,44	13.921,38	0,00	0,00	227.786,31
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	16.450,40	33.873,20	35.461,70	0,00	0,00	14.861,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	733,63	6.581,43	6.746,28	0,00	0,00	568,78
ISS	2.375,49	7.030,53	8.138,68	0,00	0,00	1.267,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	379,82	885,51	885,51	0,00	0,00	379,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.717,02	18.035,95	18.809,75	0,00	0,00	10.943,22
Sub-total	31.656,36	66.406,62	70.041,92	0,00	0,00	28.021,06
T O T A L	149.221,61	190.549,06	83.963,30	0,00	0,00	255.807,37

 PAULO ROBERTO FELIX
 SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 858.496.778-87

 MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA 023970/O-5

*
*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

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

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2017

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA. MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6267039e-77d8-4d2f-b221-5c9dfbf83ef

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 2013	4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
EXERCÍCIO 2015	667.042,10	0,00	34.811,98	15.227,34	0,00	632.230,12
EXERCÍCIO 2016	1.253.098,10	0,00	155.728,45	0,00	0,00	1.097.369,65
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.745.411,07	0,00	0,00	0,00	2.745.411,07
Sub-total	1.924.773,20	2.745.411,07	190.540,43	15.227,34	0,00	4.479.643,84
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	43.364,54	0,00	28.137,20	0,00	15.227,34	15.227,34
EXERCÍCIO 2016	55.810,61	0,00	55.810,61	0,00	0,00	0,00
Sub-total	99.175,15	0,00	83.947,81	0,00	15.227,34	15.227,34
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	336.396,44	1.157.531,27	1.123.408,48	0,00	0,00	370.519,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.523,96	168.145,89	172.216,73	0,00	0,00	17.453,12
ISS	39.199,66	118.203,78	146.141,55	0,00	0,00	11.261,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.874,12	6.149,99	4.919,25	0,00	0,00	12.104,86
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.730,69	65.376,07	49.467,61	0,00	0,00	23.639,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.647,72	970.018,43	970.257,43	0,00	0,00	22.408,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50
Sub-total	438.542,09	2.485.425,43	2.466.411,05	0,00	0,00	457.556,47
T O T A L	2.462.490,44	5.230.836,50	2.740.899,29	15.227,34	15.227,34	4.952.427,65

GLÓRIA DE FÁTIMA DA COSTA SANTOS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
025.936.834-22

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA 023970/O-5

*

*

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

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES

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 2015	6.490,80	0,00	6.490,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	19.701,80	0,00	19.701,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	38.286,16	0,00	0,00	0,00	38.286,16
Sub-total	26.192,60	38.286,16	26.192,60	0,00	0,00	38.286,16
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	3.052,37	12.396,20	12.489,49	0,00	0,00	2.959,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	384,07	360,07	0,00	0,00	24,00
ISS	601,30	2.854,79	2.684,24	0,00	0,00	771,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	58,66	60,38	60,38	0,00	0,00	58,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.139,14	14.139,14	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.712,33	29.834,58	29.733,32	0,00	0,00	3.813,59
TOTAL	29.904,93	68.120,74	55.925,92	0,00	0,00	42.099,75

PAULO ROBERTO FELIX
PRESIDENTE
858.496.778-87

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA 023970/O-5

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

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:7 - COMSIM - CONSORCIO MUN.DO SERTÃO ITAPARICA MOXOTO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE GERSON DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2017

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6267039e-77d8-4d2f-b221-5c9dfbf83ef

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 2013	336.502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	336.502,64
EXERCÍCIO 2014	7.101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,13
EXERCÍCIO 2015	449.533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	449.533,23
EXERCÍCIO 2016	529.770,72	0,00	3.782,96	0,00	0,00	525.987,76
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.596.022,22	0,00	0,00	0,00	1.596.022,22
Sub-total	1.322.907,72	1.596.022,22	3.782,96	0,00	0,00	2.915.146,98
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	175.131,75	359.960,85	373.542,72	0,00	0,00	161.549,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	116.394,72	370.524,70	432.124,44	0,00	0,00	54.794,98
ISS	2.634,71	11.722,73	13.259,10	0,00	0,00	1.098,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	600,00	240,00	240,00	0,00	0,00	600,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.183,78	14.548,58	11.802,29	0,00	0,00	6.930,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.343,34	367.024,82	367.024,82	0,00	0,00	3.343,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sub-total	303.288,30	1.124.021,68	1.197.993,37	0,00	0,00	229.316,61
T O T A L	1.633.136,02	2.720.043,90	1.208.716,33	0,00	0,00	3.144.463,59

MARIA CONCEIÇÃO LEITE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
843.533.254-34

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA 023970/O-5