



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento gerado automaticamente por WILLYANE PATRICIA BEZERRA ALAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Assessoria de Planejamento Financeiro - Cód. do documento: 371d974a-c8ff-46c1-9ea5-2c3b44b1a89e

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	164.542,34	1.548.879,67	1.554.042,10	158.379,91
2 - INSS	0,00	85.303,90	85.303,90	0,00
6 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	0,00	33,00	33,00	0,00
8 - INSS - Prestador de Serviços (Autonomo)	6.244,18	25.396,58	27.668,30	3.972,46
9 - INSS - Servidor	1.388,28	19.426,28	19.263,30	1.551,26
14 - INSS - SERVIDOR	19.225,21	254.367,03	252.498,79	1.093,45
34 - INSS - PREST. SERVICOS	362,12	4.662,98	3.762,63	1.262,47
37 - INSS - SERVIDOR	59.064,61	819.613,41	812.802,71	5.875,31
71 - INSS - Pessoa Jurídica	8.093,17	21.970,75	25.844,28	4.219,64
72 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	320,78	2.977,37	2.848,55	449,60
102 - INSS - PREST SERVICOS (Autonomo)	7.090,64	26.475,43	23.594,69	9.971,38
199 - INSS - Pessoa Jurídica	52.512,90	257.686,62	271.467,66	8.731,86
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	10.240,45	30.966,32	28.954,29	2.252,48
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183,89	2.811,85	2.967,99	27,75
10 - IRRF	183,89	2.811,85	2.967,99	27,75
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	21.466,67	435.428,47	449.542,27	1.352,87
4 - ISS	0,00	2.279,75	2.279,75	0,00
11 - ISS	497,50	11.624,90	11.786,90	335,50
12 - ISS	2.098,82	66.708,49	61.789,94	7.017,37
284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	18.870,35	354.815,33	373.685,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	698,89	30.675,72	31.306,12	68,49
8 - Pensão Alimentícia	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
15 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	698,89	10.032,00	10.662,40	68,49
148 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.083,72	10.083,72	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.401,00	17.781,80	19.046,80	136,00
12 - PROSMED	47,00	574,80	621,80	0,00
55 - PROSMED	160,00	1.968,00	2.005,00	123,00
121 - PROSMED	1.194,00	15.239,00	16.420,00	13,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.599,96	1.599,96	0,00
44304 - SIMEPE	0,00	1.599,96	1.599,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.207,03	1.463.607,57	1.573.270,83	15.543,77
13 - EMP. FÁCIL	407,50	1.222,50	1.630,00	0,00
14 - EMPRESTIMO BB	1.963,22	12.996,18	14.959,40	0,00
16 - EMPRESTIMO FACIL	5.630,85	73.000,28	73.804,36	4.826,77
33 - EMPRESTIMO BB	26.921,02	313.516,43	330.614,70	9.822,75
101 - EMPRESTIMO BB	67.401,88	777.817,52	845.219,40	0,00
137 - EMP. FACIL	22.882,56	280.449,63	302.624,25	707,94
98942 - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	4.605,03	4.418,72	186,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	20.065,32	1.106.417,82	1.122.388,93	4.094,21
1 - Salário-Família	0,00	688,00	688,00	0,00
3 - IRRF	0,00	68.496,60	68.496,60	0,00
9 - Consignação B. Brasil	0,00	39.056,00	39.056,00	0,00
13 - IRRF	6.665,48	86.679,01	92.038,48	1.306,01
14 - Consignação C.E.F.	0,00	124.142,16	124.142,16	0,00
27 - SALÁRIO FAMÍLIA (INSS)	2.555,04	25.835,76	26.778,96	1.611,84
28 - LICENÇA MATERNIDADE (INSS)	0,00	9.997,33	9.997,33	0,00
89 - Outras Restituições (FMS)	0,00	79,66	0,00	79,66
90 - Teto Financeiro	0,00	424.044,00	424.044,00	0,00
95 - PAGTO. PESSOAL - PASEP	545,00	0,00	0,00	545,00
98 - SALÁRIO FAMÍLIA (INSS)	0,00	9.885,24	9.885,24	0,00
99 - LICENÇA MATERNIDADE (INSS)	1.232,23	10.014,77	11.247,00	0,00
106 - SINPRO	257,64	0,00	0,00	257,64
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos.	3.773,28	159.209,43	162.982,71	0,00
286 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	4.448,53	133.287,59	137.736,12	0,00
287 - Outras Restituições	0,00	10.652,21	10.652,21	0,00
1028 - SINDACS	588,12	4.350,06	4.644,12	294,06
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.890,36	4.382,70	5.856,35	416,71
991 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.890,36	4.382,70	5.856,35	416,71
SUBTOTAL	335.455,50	4.611.585,56	4.760.021,35	187.019,71
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	534.727,25	8.819,28	485.629,91	57.916,62
Ano 2016	0,00	8.819,28	0,00	8.819,28



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação Digital
1862-3379-252

Página
2 / 2



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento emitido em 31/12/2016 às 14:58:12 por WILLYANE PATRICIA - CPF: 02.710.731-11 - RFB: 111.946,47 - Lançamento: 37109744-881-4609995-2330-0000

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Ano 2015	485.629,91	0,00	485.629,91	0,00
Ano 2014	49.097,34	0,00	0,00	49.097,34
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	243.644,01	0,00	163.603,93	80.040,08
Ano 2015	163.603,93	0,00	163.603,93	0,00
Ano 2004	80.040,08	0,00	0,00	80.040,08
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	21.183,17	202.710,73	21.183,17	202.710,73
Ano 2016	0,00	202.710,73	0,00	202.710,73
Ano 2015	21.183,17	0,00	21.183,17	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.941.523,18	1.150.011,73	1.320.315,77	671.207,41
Ano 2016	0,00	1.150.011,73	0,00	1.150.011,73
Ano 2015	1.212.148,21	0,00	795.255,87	416.892,34
Ano 2014	664.018,50	0,00	525.000,00	139.018,50
Ano 2013	44.378,09	0,00	0,00	44.378,09
Ano 2012	5.498,38	0,00	0,00	5.498,38
Ano 2010	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
SUBTOTAL	2.741.077,61	1.361.541,74	1.990.672,88	749.946,47
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.076.533,11	5.973.127,30	6.750.754,13	2.989.966,18

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59,90	0,00	59,90	0,00
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	59,90	0,00	59,90	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	59,90	0,00	59,90	0,00

Nota: Não considerados valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes