



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Jairo Luz	Chave de Autenticação Digital 1984-8632-971	Página 1 / 2
---------------------------	---	------------------------

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Documento assinado digitalmente por EVANDRO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: 01/01/2016 às 10:00:00. Código do documento: 446ce2788-ef75-4c4d9-9610-9928056b143

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.025.275,04	8.514.700,24	8.824.161,05	7.705.814,23
1 - CARTAO DE CREDITO CONSIGNADO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	35.308,52	0,00	0,00	35.308,52
39 - IPSEP	24.335,85	0,00	0,00	24.335,85
40 - INSS	763.233,31	1.226.232,72	1.065.093,64	4.372,39
78 - PENSÃO ALIMENTICIA	13.469,26	63.643,18	65.839,34	1.273,10
79 - SINDICATO - SISMUP	4.602,09	86.447,02	90.816,89	232,22
80 - EMPREST.CONSIG.CAIXA/CEF.	285.756,11	2.723.205,01	2.964.503,06	4.458,06
81 - U N I M E D.	29.367,60	424.095,38	451.927,08	1.535,90
90 - EMPRESTIMOS CONSG.PREVCAIXA/B.BRASIL	1.290,21	111.467,10	110.885,28	1.872,03
91 - CONV. AIH/INAMPS - FMS	1.931,71	0,00	0,00	1.931,71
92 - CONV. GAP- INAMPS- TFD	3.550,86	0,00	0,00	3.550,86
93 - CONV. MEC/FNDE MER ESCOLAR - 2.510/94	23.180,80	0,00	0,00	23.180,80
94 - CONV. FUNDARPE	238,31	0,00	0,00	238,31
95 - CONV. SEC TRAB E ACAO COMUNITARIA	363,63	0,00	0,00	363,63
98 - CAUCAO PROCES LICITATORIOS 01 E 02/2006	10.860,13	0,00	0,00	10.860,13
128 - FED.SIND.ASSOC.SERV.PUBL.PE.	71.458,91	0,00	0,00	71.458,91
131 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANDEPE	6.410,61	0,00	0,00	6.410,61
139 - EMPREST.CONSIG.PREVCAIXA/B.BRASIL	175,76	0,00	0,00	175,76
140 - SINDICATO	324,73	0,00	0,00	324,73
142 - CEF-IPSEP-	42,10	0,00	0,00	42,10
149 - MEC/FNDE/MEREND/ALF.SOLIDARIA	0,01	0,00	0,00	0,01
154 - ESCOLA N.S.GRACAS-MENS.ESCOLAR	2.059,42	2.007,13	3.573,92	492,63
155 - COLEGIO ST. DOROTEIA-MENS.ESCOLAR	61,50	0,00	0,00	61,50
165 - PROSMED-ASSIT.MEDICA/ODONTO.	3.856,39	31.136,00	33.727,00	1.265,39
170 - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
176 - PLUS SAUDE	1.488,85	18.104,80	18.411,50	1.182,15
199 - VALE GAS	3.944,66	0,00	179,16	3.765,50
200 - EMPEST.CONSIG.BANCO RURAL	11.905,81	0,00	0,00	11.905,81
201 - INST.PREV.SERV.MUN.PESQ.IPSEMP	444.873,16	2.046.007,93	2.121.566,70	369.314,39
241 - CONSIGNADO HCP	542,07	664,92	687,39	519,60
2007 - Outras Retenções	8.887,15	0,00	0,00	8.887,15
2022 - Consignados - BMG	5.374,50	0,00	0,00	5.374,50
2051 - CAUÇÃO PROCES.LICITATÓRIO	1.536,87	0,00	0,00	1.536,87
2054 - BANCO BONSUCESSO S/A	9.881,67	65.599,10	67.875,72	7.605,05
2092 - CONSIGNADO DO BANCO GERADOR	3.089,34	268,75	2.387,39	970,70
2104 - BANCO GERACARD	45.657,09	150.638,39	194.279,21	2.016,27
2109 - PASEP - PAGAMENTO DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS	27.138,74	0,00	0,00	27.138,74
2126 - BANCO CRUZEIRO SUL - CARTÃO DE CRÉDITO	70,00	0,00	0,00	70,00
2154 - SALÁRIO-FAMÍLIA - A COMPENSAR -INSS	2.123,44	6.062,75	6.115,15	2.071,04
2155 - SALÁRIO-FAMÍLIA - A COMPENSAR - IPSEMP	3.744,06	33.855,11	34.428,43	3.170,74
2156 - Contribuição Sindical	87,43	59.259,59	59.259,59	87,43
2171 - ISS	85.975,84	372.134,17	410.045,35	48.064,66
2172 - IRRF	42.289,71	134.587,20	154.150,01	22.726,90
2173 - IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	29.596,50	803.936,48	806.432,60	27.100,38
2174 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	93,00	0,00	0,00	93,00
2180 - SINTMEP	5.717,02	71.635,36	71.347,85	6.004,53
2189 - BANCO PANAMERICANO S/A - EMPREST. CONSIG.	3.763,43	10.806,88	12.940,71	1.629,60
2201 - COPA - GÁS	4.868,00	2.668,00	7.498,00	38,00
90155 - FUND. PREV. ARCOVERDE	93,61	583,52	677,13	0,00
90192 - IPSEMA	655,27	2.404,97	2.404,97	655,27
90218 - VALE GÁS - COPAGÁS CONVÊNIO SISMUP	0,00	59.202,00	59.202,00	0,00
90219 - VALE GÁS - COPAGÁS CONVÊNIO SINTMEP	0,00	6.761,98	6.761,98	0,00
90241 - SINGMAG	0,00	1.284,80	1.144,00	140,80
SUBTOTAL	2.025.275,04	8.514.700,24	8.824.161,05	1.715.814,23
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.924.321,45	176.855,75	1.473.463,95	627.713,25
Ano 2016	0,00	176.855,75	0,00	176.855,75
Ano 2015	1.687.069,18	0,00	1.473.463,95	213.605,23
Ano 2014	902,55	0,00	0,00	902,55
Ano 2013	63,00	0,00	0,00	63,00
Ano 2012	236.286,72	0,00	0,00	236.286,72
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.610.832,36	2.891.086,86	0,00	4.501.919,22



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Documento em PDF assinado digitalmente por JAIRO PEREIRA DA LUZ, CPF: 075.172.204-97, em 12/12/2016 às 14:54.

Usuário: Jairo Luz	Chave de Autenticação Digital 1984-8632-971	Página 2 / 2
--------------------	--	-----------------

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Ano 2016	0,00	2.891.086,86	0,00	2.891.086,86
Ano 2015	1.607.733,46	0,00	0,00	1.607.733,46
Ano 2014	3.098,90	0,00	0,00	3.098,90
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	778.796,20	1.169.958,78	204.540,87	778.214,11
Ano 2016	0,00	1.169.958,78	0,00	1.169.958,78
Ano 2015	715.753,00	0,00	204.540,87	1.212,13
Ano 2014	63.043,20	0,00	0,00	63.043,20
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.541.360,73	3.244.184,23	4.397.308,25	398.236,71
Ano 2016	0,00	1.251.309,96	0,00	1.251.309,96
Ano 2015	2.924.724,74	1.866.874,27	4.315.188,88	6.410,13
Ano 2014	558.269,69	0,00	58.664,37	59.605,32
Ano 2013	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
Ano 2012	1.759.396,10	0,00	23.455,00	1.535.941,10
Ano 2011	291.015,70	0,00	0,00	291.015,70
Ano 2010	5.672,32	0,00	0,00	5.672,32
Ano 2009	2.282,18	0,00	0,00	2.282,18
SUBTOTAL	9.855.310,74	7.482.085,62	6.075.313,07	1.297.897,52
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	11.880.585,78	15.996.785,86	14.899.474,12	12.977.897,52

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 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.391.096,74	0,00	3.391.096,74	0,00
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	3.265.096,74	0,00	3.265.096,74	0,00
Ano 2013	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.391.096,74	0,00	3.391.096,74	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Evandro Mauro Maciel Chacon
 Prefeito
 CPF: 075.172.204-97 - ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
 Contador
 CRC-PE Nº 027230/O-0 - ASSINADO DIGITALMENTE