



# Município 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@pesqueira.pe.gov.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



<b>Usuário:</b> Jairo Luz	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1490-5432-861	<b>Página</b> 1 / 5
---------------------------	---	------------------------

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Documento assinado digitalmente por EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 01/01/2016 às 10:59:49  
 Código do documento: 06043cd-9541-4142-b559-1d05994be9d9

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo em 31/12/2016
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>				
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.107,00</b>	<b>10.107,00</b>	<b>0,00</b>
5 - INSS - SERVIDOR	0,00	10.107,00	10.107,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>14.593,82</b>	<b>33.791,57</b>	<b>29.529,85</b>	<b>8.855,54</b>
8 - IRRF - Folha	11.043,27	31.361,30	28.616,50	33.788,07
9 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	493,35	493,35	0,00
9 - IRRF - Prestador de Serv	3.550,55	1.516,92	0,00	5.067,47
12 - IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	420,00	420,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS</b>	<b>16,50</b>	<b>96,47</b>	<b>96,47</b>	<b>16,50</b>
1 - ISS PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	96,47	96,47	0,00
3040 - ISS	16,50	0,00	0,00	16,50
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>339,75</b>	<b>339,75</b>	<b>0,00</b>
6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	339,75	339,75	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.246,67</b>	<b>23.246,67</b>	<b>0,00</b>
7 - CONSIGNADO CEF	0,00	15.947,64	15.947,64	0,00
8 - CONSIGNADO CEF-II	0,00	5.181,54	5.181,54	0,00
10 - CONSIGNADO CEF III	0,00	1.047,84	1.047,84	0,00
14 - CONSIGNADO CEF IV	0,00	1.069,65	1.069,65	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>6.964.666,34</b>	<b>12.980.534,96</b>	<b>11.318.080,60</b>	<b>6.646.120,70</b>
1 - CARTAO DE CREDITO CONSIGNADO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	35.308,52	0,00	0,00	35.308,52
11 - VALE GAS - COPAGAS	0,00	184,00	184,00	0,00
11 - Consignados da Caixa - IPSEMP	0,00	356.229,53	356.229,53	0,00
12 - Consignados da Caixa - Prefeitura	-518,21	121.291,02	109.317,43	1.455,38
13 - Consignados Bradesco	1.027,25	0,00	0,00	1.027,25
14 - Consignados Geracard	0,00	9.384,50	8.857,13	527,37
14 - I.N.S.S - SMS	78.228,26	41.580,71	30.945,79	88.863,18
15 - Consignados Cruzeiro do Sul	0,00	1.689,99	1.689,96	0,03
15 - I.R.R.F - SMS	561.617,88	22.506,13	0,00	584.124,01
16 - Consignados Bom Sucesso	0,00	8.890,17	7.900,17	990,00
16 - I.S.S	238.339,31	75.401,41	30.199,88	283.540,84
17 - SISMUP	0,00	11.112,89	11.112,89	0,00
18 - Plus Saúde	371,50	3.347,00	3.347,00	371,50
19 - UNIMED	5.669,35	40.618,54	38.085,42	8.202,47
20 - Associação	0,00	1.446,64	1.446,64	0,00
21 - Pensão Alimentícia	236,36	12.791,68	11.990,48	1.037,56
22 - SINDACS	300,11	1.066,23	1.066,23	300,11
23 - COPOGAZ	0,00	13.984,00	13.984,00	0,00
26 - Retenção Orçamentária - Inativos	93,16	1,87	1,87	93,16
27 - Retenção Orçamentária - Pensionistas	0,00	193,60	193,60	0,00
28 - Retenção Orçamentária - Licença Médica	0,00	52.035,18	52.035,18	0,00
29 - Retenção Orçamentária - Licença Maternidade	0,00	13.670,13	13.670,13	0,00
30 - Retenção Orçamentária - Auxílio Reclusão	0,00	1.583,72	1.583,72	0,00
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	924.372,39
47 - SINTMEP	0,00	1.566,10	1.566,10	0,00
48 - SINPROSMUP	0,00	410,08	216,28	193,80
49 - Consignado Banco do Brasil	0,00	6.161,43	6.160,99	0,44
56 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira	316.784,54	765.792,47	248.619,26	833.957,75
59 - SISMUP - Sindicato dos Servidores Municipais de Pesqueira	38.176,86	20.235,66	29.842,36	28.570,16
61 - PENSÃO ALIMENTICIA	25.817,82	71.869,37	65.754,91	31.932,28
62 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	90.865,95	799.633,27	662.542,52	227.956,70
64 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRASIL	1.523,69	27.347,75	26.331,57	2.539,87
72 - EMPRESTIMO CONSIG. B.M.G	74,90	0,00	0,00	74,90
73 - CONV. ASSOCIAÇÃO - PACS	5.630,33	21.760,44	21.172,32	6.218,45
74 - CONSIGNADO VALE GÁS	28.787,15	37.582,00	5.428,00	60.941,15
78 - PENSÃO ALIMENTICIA	13.469,26	63.643,18	65.839,34	11.273,10
79 - SINDICATO - SISMUP	4.602,09	86.447,02	90.816,89	232,22
79 - CONSIGNADO PROSMED	212,00	618,00	0,00	830,00
80 - EMPREST. CONSIG. CAIXA/CEF.	285.756,11	2.723.205,01	2.964.503,06	44.458,06
80 - CONSIGNADO PLUS SAÚDE	3.517,00	5.384,00	540,00	8.361,00
81 - U N I M E D.	29.367,60	424.095,38	451.927,08	1.535,90
84 - CONSIGNADO UNIMED	2.305,93	89.348,47	67.369,84	24.284,56
86 - CONSIG. COLÉGIO NS. GRAÇAS - ENSG	2.211,66	10.302,00	227,00	12.286,66
90 - EMPRESTIMOS CONSG.PREVCAIXA/B.BRASIL	1.290,21	111.467,10	110.885,28	1.872,03



# Município 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/>



<b>Usuário:</b> Jairo Luz	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1490-5432-861	<b>Página</b> 2 / 5
---------------------------	---	------------------------

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Documento gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira municipal.  
 Acesso em: 01/01/2016 às 10:59:40.  
 Endereço: http://www.pesqueira.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo\_documento=ef0d43cd-9541-4142-b559-1405994be949

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo em 31/12/2016
		Inscrição	Baixa	
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
104 - SIS ANUAL -	62.291,75	33.165,65	912,60	29.113,50
105 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	45.141,06	0,00	0,00	45.141,06
106 - SALARIO FAMILIA	7.091,48	1.271,20	1.376,00	6.986,68
109 - CARTÃO DE CRÉDITO	5.036,09	4.301,88	230,00	4.504,21
114 - CONSIGNAÇÃO SOS ODONTO	14,59	0,00	0,00	14,59
126 - CONSIGNAÇÃO HCP	25,11	33,48	0,00	58,59
128 - DESCONTO EM FOLHA	274.183,84	0,00	0,00	274.183,84
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
141 - INSS - CONTRATADOS SAÚDE	94.869,18	45.830,49	39.521,02	11.517,65
142 - CEF-IPSEP-	42,10	0,00	0,00	42,10
143 - INSS - PSF	14.008,35	98.801,48	91.200,19	11.609,64
144 - INSS - PSF INDÍGENAS	712,80	0,00	0,00	712,80
145 - INSS - ENDEMIAS	157,08	0,00	0,00	157,08
146 - INSS - SAÚDE BUCAL	4.546,15	36.023,80	34.306,68	6.263,27
147 - INSS - HOSPITAL	121.451,79	66.467,67	42.095,45	45.824,01
148 - INSS - SAMU	1.546,82	10.839,01	9.634,77	2.751,06
149 - INSS - CONTRATADOS HLP	378.960,23	143.345,00	138.383,82	93.921,41
149 - MEC/FNDE/MEREND/ALF.SOLIDARIA	0,01	0,00	0,00	0,01
150 - INSS - COMMISSIONADOS SMS	9.680,85	0,00	0,00	9.680,85
151 - IRRF - HLP	221.044,58	139.880,31	0,00	360.924,89
152 - IRRF - CONTRATADOS - SMS	136.342,68	11.570,28	0,00	147.912,96
153 - IRRF - CONTRATADOS HLP	1.396.889,60	558.877,69	0,00	895.767,29
154 - IRRF - CONTRATADOS PSFI	21.819,02	0,00	0,00	21.819,02
154 - ESCOLA N.S.GRACAS-MENS.ESCOLAR	2.059,42	2.007,13	3.573,92	492,63
155 - IRRF - CONTRATADOS PSF	169.695,34	61.736,54	10.775,89	220.655,99
155 - COLEGIO ST.ª DOROTEIA-MENS.ESCOLAR	61,50	0,00	0,00	61,50
156 - IRRF - CONTRATADOS PACS	12,76	0,00	0,00	12,76
157 - IRRF - CONTRATADO SB	2.821,88	3.174,04	478,42	5.517,50
158 - IRRF - COMMISSIONADOS SMS	5.381,40	0,00	0,00	5.381,40
161 - IRRF - PREST. SERVIÇOS	9.162,88	30.299,49	14.196,65	25.265,72
162 - INSS - PREST. SERVIÇOS	12.855,95	23.317,73	638,00	35.535,68
163 - SINDICATO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - TFECED	3.768,48	10.724,41	1.826,61	12.666,28
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
178 - MANUT. CONSELHO PSFI	5,00	0,00	0,00	5,00
181 - CONSIGNAÇÕES BANCO BONSUCESSO	38.678,67	34.609,76	20.589,69	52.698,74
182 - CONSIGNAÇÕES SINDICAS - ACS/PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
185 - BANCO GERADOR S/A	17.680,27	2.185,37	0,00	19.865,64
187 - BANCO GERACARD	76.440,65	113.449,89	1.320,30	188.570,24
188 - INSS - NASF	7.549,03	22.898,52	20.970,53	9.477,02
189 - IRRF - NASF	555,53	689,40	114,90	1.130,03
190 - INSS - AC. CIDADE	638,00	1.144,00	1.144,00	638,00
191 - DESCONTO DE FALTA DO SERVIDOR	151.828,14	0,00	0,00	151.828,14
192 - SIMEPE - SINDICATO DOS MÉDICOS DE PERNAMBUCO	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
197 - PREVUNA	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
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
209 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS AAEP	2.240,00	150,00	597,00	1.793,00
225 - INSS-CAPS	3.146,90	16.314,49	14.931,82	4.529,57
226 - SINPROSMUP	304,66	3.405,73	3.241,04	469,35
239 - IRRF - CONTRATADOS DO CAPS	8.750,19	5.372,28	5.372,28	8.750,19
241 - CONSIGNADO HCP	542,07	664,92	687,39	519,60
250 - INSS-ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	440,00	440,00	0,00



# Município 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/>



<b>Usuário:</b> Jairo Luz	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1490-5432-861	<b>Página</b> 3 / 5
---------------------------	---	------------------------

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Documento Digitalmente assinado por: VANDRO MARRO MAÇIEL (CPF: 08.064.663-90). JAIRO HEREIRA DA LUZ (CPF: 064.304.9541-4142-6559-14059940e949)

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo em 31/12/2016
		Inscrição	Baixa	
251 - IRRF-CAPS	2.802,35	26.861,40	0,00	29.663,75
321 - ABONO FAMÍLIA	0,00	29.004,53	25.826,09	3.178,44
322 - SALÁRIO MATERNIDADE	4.527,15	35.474,18	37.770,46	2.230,87
521 - IRRF - CTA	134,44	27,82	0,00	162,26
522 - INSS - CTA	486,08	2.494,12	2.559,36	420,84
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	6.605,05
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	8.064,66
2172 - IRRF	42.289,71	134.587,20	154.150,01	2.726,90
2173 - IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	29.596,50	803.936,48	806.432,60	7.100,38
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
2995 - Associação Agente de Endemias	144,00	75,00	0,00	219,00
3035 - Banco BMG	315,22	0,00	0,00	315,22
3036 - Banco Real	1.482,02	0,00	0,00	1.482,02
3037 - CLIN SOS ODONTO	45,00	0,00	0,00	45,00
3038 - Desconto Hospital	194,05	0,00	0,00	194,05
3039 - Desconto AD SAL	72,60	0,00	0,00	72,60
3041 - PROSMED	192,00	1.453,00	1.345,00	300,00
3042 - SALDO DEVEDOR	191,54	0,00	0,00	191,54
3043 - Vale Gás	296,00	0,00	0,00	296,00
3055 - CONFINS	296,09	234,00	0,00	530,09
3056 - CSLL	98,70	78,00	0,00	176,70
3057 - PIS	64,15	50,70	0,00	114,85
3115 - Consignado Saúde	0,00	140,16	0,00	140,16
6022 - ISS - PESSOA FISICA	23.985,88	15.469,92	10.531,13	28.924,67
6023 - ISS - PESSOA JURIDICA	15.948,05	4.402,02	150,00	20.200,07
6024 - IRRF - PESSOA FISICA	8.162,16	1.824,97	881,83	9.105,30
6025 - IRRF - PESSOA JURIDICA	11.945,24	5.368,71	79,23	17.234,72
6026 - IPSEMP - DESCONTO IPSEMP	0,00	1.396,71	0,00	1.396,71
6029 - VALE GAS	92,00	644,00	736,00	0,00
6030 - INSS - PESSOA FÍSICA	86.764,84	34.165,32	0,00	120.930,16
6039 - INSS - PESSOA JURIDICA	4.894,44	920,00	0,00	5.814,44
9845 - CARTÃO BONSUCESSO	458,76	1.093,29	1.146,90	405,15
9846 - CARTÃO GERADOR - GERACARD	1.565,20	2.392,45	2.137,79	1.819,86
9847 - SISMUP	164,72	566,48	261,96	469,24
9848 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.949,59	18.608,29	13.922,32	8.635,56
9850 - PROSMED	188,00	1.096,00	156,00	1.128,00
9851 - PLUS SAÚDE	330,00	792,00	660,00	462,00
9853 - VALE GÁS - COPAGÁS	195,00	644,00	209,00	630,00
9854 - INSS - SERVIDOR (RGPS)	33.459,21	81.777,92	79.724,75	35.512,38
9855 - IPSEMP - RPPS SERVIDOR	8.587,03	16.711,18	16.711,18	8.587,03
9856 - IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	10.132,20	5.899,32	0,00	16.031,52
9857 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.707,65	2.944,03	0,00	6.651,68
9858 - PENSÃO ALIMENTICIA - OCILDO GERALDO LEAL DOS SANTOS	141,90	0,00	0,00	141,90
9859 - SALÁRIO FAMÍLIA	258,92	583,20	524,88	317,24
9860 - ABONO FAMÍLIA (IPSEMP)	255,84	1.647,90	1.420,26	483,48
45393 - IRRF-ENDEMIAS	26,29	0,00	0,00	26,29
45394 - IRRF-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	11,41	0,00	0,00	11,41
45402 - PENSÃO ALIMENTICIA - SEVERINO ESIO	0,00	304,20	0,00	304,20
45407 - CONSIGNADO CEF - SAÚDE	0,00	43.350,33	13.255,55	30.094,78
90155 - FUND. PREV. ARCOVERDE	93,61	583,52	677,13	0,00
90192 - IPSEMA	655,27	2.404,97	2.404,97	655,27



# Município 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/>



<b>Usuário:</b> Jairo Luz	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1490-5432-861	<b>Página</b> 4 / 5
---------------------------	---	------------------------

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Documento gerado automaticamente por: [www.pesqueira.pe.gov.br/epj](http://www.pesqueira.pe.gov.br/epj)  
 Assinado Digitalmente por: [contabilidade@pesqueira.pe.gov.br](mailto:contabilidade@pesqueira.pe.gov.br)  
 Código do Documento: 9541141455911059948e919

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.979.276,66</b>	<b>13.048.116,42</b>	<b>11.381.400,34</b>	<b>6.645.992,74</b>

<b>RESTOS A PAGAR</b>				
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.592.958,79</b>	<b>1.437.848,35</b>	<b>2.232.030,98</b>	<b>798.776,16</b>
Ano 2016	0,00	1.437.848,35	0,00	1.437.848,35
Ano 2015	2.509.001,73	0,00	2.231.959,46	277.042,27
Ano 2014	450.632,91	0,00	71,52	450.561,39
Ano 2013	199.467,94	0,00	0,00	199.467,94
Ano 2012	432.122,90	0,00	0,00	432.122,90
Ano 2011	1.126,67	0,00	0,00	1.126,67
Ano 2010	606,64	0,00	0,00	606,64
<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96.575,48</b>	<b>0,00</b>	<b>46.976,20</b>	<b>49.599,28</b>
Ano 2015	96.575,48	0,00	46.976,20	49.599,28
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.529.017,77</b>	<b>2.037.220,86</b>	<b>419.171,18</b>	<b>147.067,45</b>
Ano 2016	0,00	2.037.220,86	0,00	2.037.220,86
Ano 2015	1.304.302,72	0,00	414.699,85	889.602,87
Ano 2014	72.656,33	0,00	4.471,33	68.185,00
Ano 2013	79.147,95	0,00	0,00	79.147,95
Ano 2012	474.145,50	0,00	0,00	474.145,50
Ano 2011	563.896,18	0,00	0,00	563.896,18
Ano 2010	34.869,09	0,00	0,00	34.869,09
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.509.776,08</b>	<b>2.292.607,97</b>	<b>4.255.040,69</b>	<b>547.343,36</b>
Ano 2016	0,00	1.984.550,43	0,00	1.984.550,43
Ano 2015	4.456.251,74	95.512,36	3.915.139,36	536.624,74
Ano 2014	734.969,20	86.545,18	257.595,72	563.918,66
Ano 2013	27.594,34	126.000,00	1.210,88	152.383,46
Ano 2012	1.952.685,85	0,00	57.199,64	1.895.486,21
Ano 2011	320.432,62	0,00	14.017,26	306.415,36
Ano 2010	8.820,65	0,00	3.138,33	5.682,32
Ano 2009	9.021,68	0,00	6.739,50	2.282,18
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.728.328,12</b>	<b>5.767.677,18</b>	<b>6.953.219,05</b>	<b>12.542.786,25</b>

<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA</b>				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>				
	<b>20.707.604,78</b>	<b>18.815.793,60</b>	<b>18.334.619,39</b>	<b>21.188.778,99</b>

### DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>6.024.403,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024.403,06</b>	<b>0,00</b>
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	5.163.769,99	0,00	5.163.769,99	0,00
Ano 2014	439.432,50	0,00	439.432,50	0,00
Ano 2013	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
Ano 2012	293.087,14	0,00	293.087,14	0,00
Ano 2011	2.085,43	0,00	2.085,43	0,00
Ano 2010	28,00	0,00	28,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>6.024.403,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024.403,06</b>	<b>0,00</b>

Nota: Não considerados valores intra-orçamentários  
 Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Pesqueira, Câmara Municipal de Pesqueira, Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira, Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Pesqueira, FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA, Câmara Municipal de Pesqueira (Consolidação 2015)



# Município 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.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)

<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação Digital

1490-5432-861

Página

5 / 5

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e06da3cd-9541-4142-b559-1d05994be949

**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