

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMAAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	65.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.178,00
EXERCÍCIO 2015	43.667,40	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	37.947,40
EXERCÍCIO 2016	1.090.871,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.871,01
EXERCÍCIO 2017	763.766,46	0,00	30.509,91	6.714,07	0,00	0,00	726.542,48
EXERCÍCIO 2018	2.217.221,50	0,00	1.564.141,27	11.922,30	9.270,18	0,00	650.428,11
EXERCÍCIO 2019	0,00	2.252.234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.234,68
Sub-total	4.180.704,37	2.252.234,68	1.594.651,18	24.356,37	9.270,18	0,00	4.823.201,68
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	379.061,95	0,00	32.482,34	10.939,03	0,00	0,00	335.640,58
EXERCÍCIO 2018	1.961.461,69	0,00	917.846,22	215.746,71	0,00	9.270,18	818.598,58
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.236.171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.171,94
Sub-total	2.340.523,64	1.236.171,94	950.328,56	226.685,74	0,00	9.270,18	2.390.411,10
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.121,38	726.761,09	802.882,47	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	210.740,85	414.388,10	464.824,73	0,00	0,00	0,00	160.304,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.689,76	133.134,43	135.464,77	0,00	0,00	0,00	1.359,42
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.492,32	35.991,76	35.006,07	0,00	0,00	0,00	49.478,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.274,78	786.028,53	785.755,65	0,00	0,00	0,00	23.547,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.606,76
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.658,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sub-total	425.583,85	2.099.813,91	2.227.443,69	0,00	0,00	0,00	297.954,07

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.946.811,86	5.588.220,53	4.772.423,43	251.042,11	9.270,18	9.270,18	7.511.566,85

*

*



ANEXO 17
Demonstrativo Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de R\$ 4.180.704,37. Houve inscrição no exercício financeiro em referencia no total de R\$ 2.252.234,68 + R\$ 9.270,18 resultante da transferência de Restos a Pagar Não Processados para Processados, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 1.594.651,18 e cancelamento no valor de R\$ 24.356,37 restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 4.823.201,568.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

Utilizando a mesma análise do item anterior para os restos a pagar processados, a demonstração contábil mostra que o saldo anterior dos restos a pagar processados foi de R\$ 2.340.523,64. Houve inscrição no total de R\$ 1.236.171,94, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 950.328,56 + R\$ 9.270,18 resultante da transferência de Restoas a Pagar Não Processados para Processados e cancelamento no valor de R\$ 226.685,74, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 2.390.411,10.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis





DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2019
1º	RPPS – RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS	76.121,38	0,00
2º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	210.740,85	160.304,22
3º	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.689,76	1.359,42
4º	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	0,00
5º	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	48.492,32	49.478,01
6º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.606,76	42.606,76
7º	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.274,78	23.547,66
8º	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19.658,00	19.658,00
9º	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.000,00	1.000,00
TOTAL		425.583,85	297.954,07

Jurema, 31 de Dezembro de 2019.

Agnaldo José Inácio dos Santos
-Prefeito-

