



Prefeitura Municipal de Gravata

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravata/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1431-5571-821

Página
1 / 2



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVACANTTI DE ALBUQUERQUE

Asses em: https://www.ppf.gov.br/portal/validacao-de-assinatura/validacao-do-documento-ppf-036-0284-45948896-766399576

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.396.245,62	5.233.145,01	163.100,61
93 - I.P.S.E.G	0,00	5.396.245,62	5.233.145,01	163.100,61
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	140.919,13	7.240.000,75	1.359.782,02	6.021.137,86
86 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	140.919,13	2.748.667,01	407.527,26	2.482.058,88
97 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.491.333,74	952.254,76	3.539.078,98
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	0,00	532.734,78	532.734,78	0,00
143 - ISS	0,00	532.734,78	532.734,78	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	2.820.841,83	2.820.841,83	0,00
144 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.626.700,71	2.626.700,71	0,00
145 - IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	194.141,12	194.141,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	8.435.566,09	4.304.936,06	12.413.300,42	327.201,77
80 - SINDSGRA	0,00	43.896,68	37.786,96	6.109,72
81 - Empréstimo Banco do Brasil	54.077,23	0,00	54.077,23	0,00
82 - Geracard	101.382,87	75.946,02	75.946,02	101.382,87
83 - Salário Família	0,00	89.801,69	83.499,95	6.301,74
84 - SIPROG	38.604,03	181.600,15	220.204,18	0,00
85 - RISART	374,99	0,00	0,00	374,99
87 - Plano de Saúde VC Card Saúde	4.394,96	1.245,00	0,00	5.639,96
89 - Unimed Regional	0,00	818.684,08	818.684,08	0,00
90 - Panamericano	0,00	36.159,71	36.159,71	0,00
91 - Taxa de Transferencia Bancária	0,00	1.325,56	1.325,56	0,00
92 - Unimed Nacional	0,00	226.372,59	226.372,59	0,00
94 - Cruzeiro do Sul	35.384,14	0,00	0,00	35.384,14
95 - Empréstimo Caixa Economica	29.869,05	1.902.155,28	1.852.703,13	79.321,20
96 - Pensão Alimentícia	87.684,66	64.082,56	61.860,11	89.907,11
155 - Restituições (Faltas)	92.547,98	80.827,03	173.375,01	0,00
156 - Taxa de Expediente	0,00	335,41	335,41	0,00
166 - Consignações de Exercícios Anteriores	7.991.246,18	27.441,73	8.018.687,91	0,00
167 - TAXA DE INCLUSÃO P. PLANO UNIMED	0,00	40,00	40,00	0,00
179 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	3.780,00	1.000,00	2.780,00
190 - Consignado Banco Bradesco	0,00	751.242,57	751.242,57	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	130.632,11	130.632,11	0,00
182 - Conta Transição - Ingresso de Recursos Extra	0,00	130.632,11	130.632,11	0,00
SUBTOTAL	8.576.485,22	20.425.391,15	22.490.436,17	6.511.440,20

RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.091.298,02	27.370,44	9.882.730,91	235.937,55
Ano 2016	0,00	27.370,44	0,00	27.370,44
Ano 2015	6.236.463,22	0,00	6.230.916,38	5.546,84
Ano 2014	728.030,79	0,00	525.010,52	203.020,27
Ano 2013	2.031,38	0,00	2.031,38	0,00
Ano 2012	3.124.772,63	0,00	3.124.772,63	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.547.189,67	0,00	1.868.865,37	678.324,30
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	1.148.732,77	0,00	856.226,37	292.506,40
Ano 2014	630.669,42	0,00	368.859,90	261.809,52
Ano 2013	185.532,98	0,00	185.532,98	0,00
Ano 2012	582.254,50	0,00	458.246,12	124.008,38
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.610.279,15	0,00	1.322.532,95	287.746,20
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	181.323,50	0,00	181.323,50	0,00
Ano 2013	1.428.955,65	0,00	1.141.209,45	287.746,20
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.876.664,71	303.442,18	3.853.333,68	5.326.773,21
Ano 2016	0,00	303.442,18	0,00	303.442,18
Ano 2015	6.019.366,34	0,00	2.628.402,32	3.390.964,02
Ano 2014	1.588.662,53	0,00	306.578,92	1.282.083,61
Ano 2013	191.044,57	0,00	120.569,18	70.475,39
Ano 2012	484.807,12	0,00	204.999,11	279.808,01
Ano 2011	592.784,15	0,00	592.784,15	0,00
SUBTOTAL	23.125.431,55	330.812,62	16.927.462,91	6.528.781,26

SERVIÇOS DA DÍVIDA



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação Digital 1431-5571-821	Página 2 / 2
-------------------------	--	-----------------



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVACANTTI DE ALBUQUERQUE
Asses em: http://www.gravata-pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?jsessionid=26f96f86-0284-4594-880f-fe7e83bd49576

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
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	31.701.916,77	20.756.203,77	39.417.899,08	13.040.221,46

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	14.343.830,23	0,00	10.301.085,09	4.042.745,14
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2014	471.050,04	0,00	471.050,04	0,00
Ano 2013	403.145,55	0,00	403.145,55	0,00
Ano 2012	10.854.976,38	0,00	9.426.889,50	1.428.086,88
Ano 2011	2.614.658,26	0,00	0,00	2.614.658,26
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.343.830,23	0,00	10.301.085,09	4.042.745,14

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários