

**Câmara Municipal do Ipojuca**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

| TÍTULOS                                          | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |              |              |                          |       | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
|                                                  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA        |              | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ |       |                             |
|                                                  |                |                      | PAGTO        | CANC.        | INSCR                    | BAIXA |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>              |                |                      |              |              |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2013                                   | 467.291,66     | 0,00                 | 0,00         | 467.291,66   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2018                                   | 0,00           | 5.892,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 5.892,00                    |
| Sub-total                                        | 467.291,66     | 5.892,00             | 0,00         | 467.291,66   | 0,00                     | 0,00  | 5.892,00                    |
| <b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>          |                |                      |              |              |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2017                                   | 525.565,59     | 0,00                 | 519.165,55   | 6.400,04     | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2018                                   | 0,00           | 850.967,76           | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 850.967,76                  |
| Sub-total                                        | 525.565,59     | 850.967,76           | 519.165,55   | 6.400,04     | 0,00                     | 0,00  | 850.967,76                  |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                  |                |                      |              |              |                          |       |                             |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | -7.346,26      | 372.109,98           | 377.235,24   | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | -12.471,52                  |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | -127.020,58    | 1.648.978,31         | 1.648.978,31 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | -127.020,58                 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 144.212,56     | 3.567.251,98         | 3.559.781,78 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 151.682,76                  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 2.061,57       | 1.821,59             | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 3.883,16                    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                | 520,95         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 520,95                      |
| ISS                                              | 0,00           | 175,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 175,00                      |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | -0,20          | 24.860,41            | 24.860,21    | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA       | -5.580,27      | 282.907,07           | 282.907,07   | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | -5.580,27                   |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 7.788,44       | 31.785,76            | 31.785,76    | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 7.788,44                    |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | 1.046.505,01   | 4.559,90             | 4.559,90     | 990.647,15   | 0,00                     | 0,00  | 55.857,86                   |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                      | 7.833,04       | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 7.833,04                    |
| Sub-total                                        | 1.068.974,26   | 5.934.450,00         | 5.930.108,27 | 990.647,15   | 0,00                     | 0,00  | 82.668,84                   |
| TOTAL                                            | 2.061.831,51   | 6.791.309,76         |              | 1.464.338,85 | 0,00                     | 0,00  | 939.528,60                  |

\*

\*

**Câmara Municipal do Ipojuca**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

FOI REALIZADO AJUSTE CONTÁBIL NO VALOR DE R\$ 990.647,15, PARA CORREÇÃO DE EMEPNHO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO REGISTRADO INDEVIDAMENTE COMO RETENÇÃO, TENDO SIDO EMPENHADO EM DUPLLICIDADE NOS EXERCÍCIOS DE 2018 R\$ 878.409,30 E EM 2017 R\$ 112.237,85).

FOI ANULADO O VALOR DE 6.404,04, DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE A SALDO DE CONTRATO CUJO SERVIÇO FOI DISPONIBILIZADO DE FORMA PARCIAL, E, PORTANTO, NÃO FOI LIQUIDADE. FOI ANULADO, DO EXERCÍCIO DE 2013, O VALOR DE R\$ 467.291,66, REFERENTE A RESTOS A PAGAR INSCRITO INDEVIDAMENTE, QUANDO DEVERIA TER SIDO ANULADO AO FINAL DO EXERCÍCIO 2013. ANULADO, PORTANTO, POR PRESCRIÇÃO, E, ESPECIAMENTE POR INEXISTIR A DÍVIDA.

HOUVE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO VALOR DE R\$ 5.892,00 E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO VALOR DE R\$ 850.967,76, TOTALIZANDO UMA DÍVIDA DE R\$ 856.859,76, SENDO CONSERVADA A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NA CONTA BANCO PARA PAGAMENTO NO PROXIMO EXERCÍCIO, NÃO HAVENDO SEM COMPROMETIMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DE 2019.