

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

**ISOLADO:4 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**

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 2014	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76
EXERCÍCIO 2015	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91
EXERCÍCIO 2017	8.367,99	0,00	7.157,99	0,00	0,00	0,00	1.210,00
Sub-total	8.423,66	0,00	7.157,99	0,00	0,00	0,00	1.265,67
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2015	18.072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.072,45
Sub-total	18.072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.072,45
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.921,06	1.877,33	2.757,33	0,00	0,00	0,00	15.041,06
ISS	1.013,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-55,16	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
OUTROS DEPÓSITOS	511,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00
Sub-total	17.459,90	2.144,99	2.757,33	0,00	0,00	0,00	16.847,56
<b>T O T A L</b>	<b>43.956,01</b>	<b>2.144,99</b>	<b>9.915,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.185,68</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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	18.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.587,10
EXERCÍCIO 2014	14.724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,03
EXERCÍCIO 2015	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
EXERCÍCIO 2016	82.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.761,00
EXERCÍCIO 2017	100.299,06	0,00	86.930,66	7.875,00	0,00	0,00	5.493,40
EXERCÍCIO 2018	0,00	115.879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	115.879,48
Sub-total	218.019,19	115.879,48	86.930,66	7.875,00	0,00	0,00	239.093,01
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2014	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
EXERCÍCIO 2017	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	506.497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	506.497,91
Sub-total	8.740,00	506.497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	515.237,91
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-1.409,87	16.786,28	15.376,41	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-28.475,20	140.920,25	85.598,51	26.846,54	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.891,22	15.910,60	1.503,89	0,00	0,00	0,00	30.297,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.461,00	6.000,00	3.695,55	0,00	0,00	0,00	7.765,45
ISS	4.910,97	3.982,50	2.047,65	0,00	0,00	0,00	6.845,82
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-3.449,15	7.499,71	4.050,56	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-4.039,06	8.809,26	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.242,05	15.290,87	13.295,40	0,00	0,00	0,00	22.237,52
OUTROS DEPÓSITOS	-619,96	832,61	212,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	10.108,30	216.032,08	130.550,62	26.846,54	0,00	0,00	68.743,22



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	236.867,49	838.409,47	217.481,28	34.721,54	0,00	0,00	823.074,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

**ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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	35.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,49
EXERCÍCIO 2014	367.474,43	0,00	17.396,75	0,00	0,00	0,00	350.077,68
EXERCÍCIO 2015	694.918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.918,70
EXERCÍCIO 2016	464.962,86	0,00	27.984,14	0,00	0,00	0,00	436.978,72
EXERCÍCIO 2017	768.071,38	0,00	708.677,22	0,00	0,00	0,00	59.394,16
EXERCÍCIO 2018	0,00	703.724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	703.724,95
Sub-total	2.330.482,86	703.724,95	754.058,11	0,00	0,00	0,00	2.280.149,70
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2012	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00
EXERCÍCIO 2013	135.540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.540,04
EXERCÍCIO 2014	1.053.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.704,16
EXERCÍCIO 2015	289.712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.712,87
EXERCÍCIO 2016	5.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,20
EXERCÍCIO 2017	188.896,40	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	183.296,40
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.669.322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.322,43
Sub-total	1.673.853,67	1.669.322,43	5.600,00	0,00	0,00	0,00	3.337.576,10
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.837,72	361.119,19	360.852,22	0,00	0,00	0,00	13.104,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	73.793,58	289.177,33	324.133,53	0,00	0,00	0,00	38.837,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	678.873,89	231.975,61	259.629,39	0,00	0,00	0,00	651.220,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	321,66	484,72	370,24	0,00	0,00	0,00	436,14
ISS	35.377,85	80.433,39	79.647,01	0,00	0,00	0,00	36.164,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.888,21	21.649,31	25.537,52	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	56.708,90	40.374,21	16.881,20	0,00	0,00	0,00	80.201,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	123.722,59	188.456,35	105.904,18	0,00	0,00	0,00	206.274,76
OUTROS DEPÓSITOS	63.642,11	9.033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	72.675,60
Sub-total	1.049.548,98	1.222.703,60	1.172.955,29	0,00	0,00	0,00	1.099.297,29



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

**ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>TOTAL</b>	5.053.885,51	3.595.750,98	1.932.613,40	0,00	0,00	0,00	6.717.023,09

