

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 2

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 2013	1.352.899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.899,51
EXERCÍCIO 2014	912.668,27	0,00	17.396,75	0,00	0,00	0,00	895.271,52
EXERCÍCIO 2015	1.930.884,50	0,00	436.155,57	0,00	0,00	0,00	1.494.728,93
EXERCÍCIO 2016	8.092.160,04	0,00	35.974,14	0,00	0,00	0,00	8.056.185,90
EXERCÍCIO 2017	5.009.448,64	0,00	4.428.277,35	12.775,85	1.927,00	0,00	570.322,44
EXERCÍCIO 2018	0,00	4.666.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666.187,00
Sub-total	17.298.060,96	4.666.187,00	4.917.803,81	12.775,85	1.927,00	0,00	17.035.595,30
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2012	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00
EXERCÍCIO 2013	345.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.846,10
EXERCÍCIO 2014	7.209.606,02	0,00	95.337,55	0,00	0,00	0,00	7.114.268,47
EXERCÍCIO 2015	957.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.157,61
EXERCÍCIO 2016	177.706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.706,78
EXERCÍCIO 2017	3.098.749,80	0,00	1.698.153,19	0,00	0,00	1.927,00	1.398.669,61
EXERCÍCIO 2018	0,00	6.143.514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143.514,57
Sub-total	11.789.772,31	6.143.514,57	1.793.490,74	0,00	0,00	1.927,00	16.137.869,14
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	29.711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.711,73
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-29.711,73	281.098,48	251.386,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	281.098,48	251.386,75	0,00	0,00	0,00	29.711,73
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	305.043,36	392.011,47	383.571,15	0,00	0,00	0,00	313.483,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	115.334,29	870.770,39	843.179,71	26.846,54	0,00	0,00	116.078,43
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	95,86	69.269,23	69.269,23	0,00	0,00	0,00	95,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.252.491,24	1.714.075,49	1.358.218,17	0,00	0,00	0,00	1.608.348,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.720,86	6.506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.227,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	154.910,00	93.798,38	46.052,75	0,00	0,00	0,00	202.655,63
ISS	96.646,50	148.115,70	103.041,02	0,00	0,00	0,00	141.721,18
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-5.771,70	23.868,62	15.532,77	0,00	0,00	0,00	2.564,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-69.198,83	236.646,21	152.290,60	0,00	0,00	0,00	15.156,78
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	71.475,86	52.034,62	28.519,61	0,00	0,00	0,00	94.990,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.175,21	522.938,57	477.488,73	0,00	0,00	0,00	236.625,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	406.746,79	5.036.013,59	4.078.923,45	99.012,94	0,00	0,00	1.264.823,99
OUTROS DEPÓSITOS	1.345.279,05	79.320,12	48.650,00	0,00	0,00	0,00	1.375.949,15

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER

Asses em: https://eic.gov.br/validadorDoc:seam Código do documento: 6ab0e05-c5f9-4edc-870b-18d81879c899



*
*

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

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.872.839,49	9.249.369,07	7.608.737,19	125.859,48	0,00	0,00	5.387.611,89
TOTAL	32.960.672,76	20.340.169,12	14.571.418,49	138.635,33	1.927,00	1.927,00	38.590.788,06

