

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



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 2012	329.633,38	0,00	0,00	102.665,54	0,00	0,00	226.967,84
EXERCÍCIO 2013	546.721,64	0,00	0,00	331.622,82	0,00	0,00	215.098,82
EXERCÍCIO 2014	346.543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.543,87
EXERCÍCIO 2015	1.423.533,83	0,00	0,00	582.439,90	0,00	0,00	841.093,93
EXERCÍCIO 2017	680.287,53	0,00	603.040,83	0,00	0,00	0,00	77.246,70
EXERCÍCIO 2018	0,00	766.933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	766.933,88
Sub-total	3.326.720,25	766.933,88	603.040,83	1.016.728,26	0,00	0,00	2.473.885,04
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	324.301,98	869.858,22	674.539,18	0,00	0,00	0,00	519.621,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	83.617,24	79.403,75	0,00	0,00	0,00	4.213,49
ISS	1.576,18	19.166,53	19.166,53	0,00	0,00	0,00	1.576,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.823,03	17.083,42	15.500,92	0,00	0,00	0,00	13.405,53
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.543,10	26.358,26	26.132,32	0,00	0,00	0,00	1.769,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	787,88	9.710,64	9.714,49	0,00	0,00	0,00	784,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.477,55	196.093,77	193.513,22	0,00	0,00	0,00	18.058,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,87
Sub-total	358.436,59	1.221.888,08	1.017.970,41	0,00	0,00	0,00	562.354,26
T O T A L	3.685.156,84	1.988.821,96	1.621.011,24	1.016.728,26	0,00	0,00	3.036.239,30

*

*