

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	1.151.286,04	0,00	663.302,60	0,00	0,00	487.983,44
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.095.036,63	0,00	0,00	0,00	2.095.036,63
Sub-total	1.151.286,04	2.095.036,63	663.302,60	0,00	0,00	2.583.020,07
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	432.235,04	0,00	174.371,86	0,00	0,00	257.863,18
EXERCÍCIO 2018	0,00	189.567,42	0,00	0,00	0,00	189.567,42
Sub-total	432.235,04	189.567,42	174.371,86	0,00	0,00	447.430,60
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	1.256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,10
Sub-total	1.256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,10
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.945,86	847.211,78	794.052,68	0,00	0,00	60.104,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.273,99	370.725,34	282.709,35	0,00	0,00	149.289,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.980,68	294.454,05	281.642,45	0,00	0,00	66.792,28
ISS	981,12	21.221,43	17.428,46	0,00	0,00	4.774,09
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.179,10	0,00	1.179,10	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	-160,12	15.312,29	11.497,34	0,00	0,00	3.654,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.036,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.358,35	873.083,84	856.119,88	0,00	0,00	204.322,31
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	203,37	0,00	0,00	0,00	203,37
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	491,85
Sub-total	337.592,53	2.422.212,10	2.244.629,26	0,00	0,00	515.175,37

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.922.369,71	4.706.816,15	3.082.303,72	0,00	0,00	3.546.882,14

*

*