

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

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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	110.631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.631,98
EXERCÍCIO 2014	530.182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.182,35
EXERCÍCIO 2015	1.234.285,89	0,00	436.155,57	0,00	0,00	0,00	798.130,32
EXERCÍCIO 2016	4.455.190,43	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	4.447.200,43
EXERCÍCIO 2017	2.877.157,37	0,00	2.373.127,43	4.900,85	1.927,00	0,00	501.056,09
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.468.672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.672,64
Sub-total	9.207.448,02	2.468.672,64	2.817.273,00	4.900,85	1.927,00	0,00	8.855.873,81
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	210.306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.306,06
EXERCÍCIO 2014	6.153.951,86	0,00	95.337,55	0,00	0,00	0,00	6.058.614,31
EXERCÍCIO 2015	649.372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.372,29
EXERCÍCIO 2016	172.412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.412,58
EXERCÍCIO 2017	2.882.223,40	0,00	1.677.653,19	0,00	0,00	1.927,00	1.202.643,21
EXERCÍCIO 2018	0,00	3.948.105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.105,08
Sub-total	10.068.266,19	3.948.105,08	1.772.990,74	0,00	0,00	1.927,00	12.241.453,53
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	243.455,23	14.106,00	7.342,52	0,00	0,00	0,00	250.218,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.294,89	344.852,18	335.503,01	0,00	0,00	0,00	18.644,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.128,91	749.090,46	343.365,06	0,00	0,00	0,00	457.854,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	149.127,34	87.313,66	41.986,96	0,00	0,00	0,00	194.454,04
ISS	40.489,76	62.405,06	20.366,36	0,00	0,00	0,00	82.528,46
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-2.322,55	16.368,91	11.482,21	0,00	0,00	0,00	2.564,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-85.076,43	192.733,71	107.657,28	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	173.304,74	3.692.083,85	2.885.833,89	99.012,94	0,00	0,00	880.541,76
OUTROS DEPÓSITOS	940.446,40	20.709,20	1.005,00	0,00	0,00	0,00	960.150,60
Sub-total	1.531.890,25	5.179.663,03	3.754.542,29	99.012,94	0,00	0,00	2.857.998,05



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

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	20.807.604,46	11.877.539,23	8.596.192,78	103.913,79	1.927,00	1.927,00	23.985.037,12

