

ALIANCA PREV
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

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	1.188.624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.624,94
EXERCÍCIO 2014	263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70
EXERCÍCIO 2016	3.089.245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089.245,75
EXERCÍCIO 2017	1.250.353,40	0,00	1.247.184,61	0,00	0,00	0,00	3.168,79
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.377.909,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.909,93
Sub-total	5.528.487,79	1.377.909,93	1.247.184,61	0,00	0,00	0,00	5.659.213,11
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	20.840,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	19.589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.589,15
Sub-total	20.840,00	19.589,15	14.900,00	0,00	0,00	0,00	25.529,15
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.402,79	3.430,62	2.888,74	0,00	0,00	0,00	5.944,67
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	449.463,46	626.876,35	663.181,17	0,00	0,00	0,00	413.158,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00	4.713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213,16
ISS	10.094,86	87,50	63,50	0,00	0,00	0,00	10.118,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.251,01	13.398,77	14.325,80	0,00	0,00	0,00	14.323,98
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.401,46	11.660,41	11.638,41	0,00	0,00	0,00	7.423,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.676,92	370.181,92	324.732,86	0,00	0,00	0,00	217.125,98
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	87.374,29	1.140.182,52	1.073.889,98	0,00	0,00	0,00	153.666,83
OUTROS DEPÓSITOS	341.299,50	48.544,82	47.432,35	0,00	0,00	0,00	342.411,97
Sub-total	1.093.560,15	2.219.076,07	2.138.152,81	0,00	0,00	0,00	1.174.483,41
T O T A L	6.642.887,94	3.616.575,15	3.400.237,42	0,00	0,00	0,00	6.859.225,67

