

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

DEZEMBRO(31/12/2019)

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	3.168,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,79
EXERCÍCIO 2018	1.377.909,93	0,00	1.377.909,93	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.584.492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.492,93
Sub-total	5.659.213,11	1.584.492,93	1.377.909,93	0,00	0,00	0,00	5.865.796,11
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
EXERCÍCIO 2018	19.589,15	0,00	2.369,15	0,00	0,00	0,00	17.220,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00
Sub-total	25.529,15	13.150,00	2.369,15	0,00	0,00	0,00	36.310,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.944,67	3.684,59	3.943,04	0,00	0,00	0,00	5.686,22
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	413.158,64	751.674,80	769.041,07	0,00	0,00	0,00	395.792,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213,16
ISS	10.118,86	1.014,50	424,50	0,00	0,00	0,00	10.708,86
PENSAO ALIMENTÍCIA	14.323,98	12.068,10	12.026,18	0,00	0,00	0,00	14.365,90
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	817,00	798,00	0,00	0,00	0,00	19,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.423,46	16.100,33	16.100,33	0,00	0,00	0,00	7.423,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217.125,98	288.264,69	371.167,10	0,00	0,00	0,00	134.223,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	153.666,83	1.652.967,14	1.583.509,18	0,00	0,00	0,00	223.124,79
OUTROS DEPÓSITOS	342.411,97	55.421,89	55.006,05	0,00	0,00	0,00	342.827,81
Sub-total	1.174.483,41	2.782.013,04	2.812.015,45	0,00	0,00	0,00	1.144.481,00



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

DEZEMBRO(31/12/2019)

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	
TOTAL	6.859.225,67	4.379.655,97	4.192.294,53	0,00	0,00	0,00	7.046.587,11

