

PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)
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						
EXERCICIO 2013	1.909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,42
EXERCÍCIO 2014	447.821,15	0,00	286,10	0,00	0,00	447.535,05
EXERCICIO 2015	1.411.038,59	0,00	381.274,46	0,00	0,00	1.029.764,13
EXERCICIO 2016	3.110.854,29	0,00	2.656.759,93	328.215,07	0,00	454.094,36
EXERCICIO 2017	0,00	3.842.200,57	0,00	0,00	0,00	3.842.200,57
Sub-total	4.971.623,45	3.842.200,57	3.038.320,49	328.215,07	0,00	5.775.503,53
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCICIO 2014	4.492,42	0,00	4.492,42	0,00	0,00	0,00
EXERCICIO 2015	449.960,02	0,00	449.960,02	0,00	0,00	0,00
EXERCICIO 2016	2.824.512,36	0,00	2.331.415,50	0,00	328.215,07	493.096,86
EXERCICIO 2017	0,00	3.972.198,09	0,00	0,00	0,00	3.972.198,09
Sub-total	3.278.964,80	3.972.198,09	2.785.867,94	0,00	328.215,07	4.465.294,95
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	70.326,57	2.988.963,15	3.005.427,52	0,00	0,00	53.862,20
INSS	675.374,95	1.587.278,59	1.948.989,06	0,00	0,00	313.664,48
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	409.063,89	2.196.037,83	2.268.962,16	0,00	0,00	336.139,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.826,83	4.030.707,29	4.053.198,36	0,00	0,00	14.335,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,01	500,01	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	438,09	0,00	0,00	0,00	438,09
ISS	0,00	38.751,39	37.791,30	0,00	0,00	960,09
PENSAO ALIMENTICIA	14.870,74	466.947,99	462.340,59	0,00	0,00	19.478,14
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	745,90	4.707,56	4.768,51	0,00	0,00	684,95
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.449,43	5.945,28	5.945,28	0,00	0,00	1.449,43
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	28.956,37	841.008,95	841.386,32	0,00	0,00	28.579,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	270.996,21	7.999.086,41	7.330.006,88	0,00	0,00	940.075,74
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.581,22	58.355,68	59.936,90	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	6.353,74	320.088,85	320.537,63	0,00	0,00	5.904,96
OUTROS CONSIGNATARIOS	52.753,48	1.395.812,02	1.171.442,20	0,00	0,00	277.123,30
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	7.413,01	7.413,01	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	17.526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.526,05
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	5.681,63	3.271,80	0,00	0,00	2.409,83
OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.813,74	1.813,74	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23,91	2.306.286,33	2.306.240,42	0,00	0,00	69,82
Sub-total	1.586.849,29	24.255.823,80	23.829.971,69	0,00	0,00	2.012.701,40

*

*

PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	9.837.437,54	32.070.222,46	29.654.160,12	328.215,07	328.215,07	12.253.499,88

MARTINS FIRMO FILHO
CONTADOR GERAL
CPF 285.703.752-04

CICERO ALVES NORONHA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 349.324.612-91

*

*