

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

Exercício de 2018

1 of 2

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 2012	12.576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.576,30
EXERCÍCIO 2013	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52
EXERCÍCIO 2014	107.003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	107.003,81
EXERCÍCIO 2015	260.139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	260.139,36
EXERCÍCIO 2016	649.933,78	0,00	67.092,06	0,00	0,00	582.841,72
EXERCÍCIO 2017	3.581.878,03	0,00	3.299.632,68	0,00	0,00	282.245,35
EXERCÍCIO 2018	0,00	4.597.931,56	0,00	0,00	0,00	4.597.931,56
Sub-total	4.611.571,80	4.597.931,56	3.366.724,74	0,00	0,00	5.842.778,62
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	27.603,43	0,00	27.603,43	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	21.129,46	0,00	0,00	0,00	21.129,46
Sub-total	27.603,43	21.129,46	27.603,43	0,00	0,00	21.129,46
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	3.016,79	31.364,11	33.000,00	0,00	0,00	1.380,90
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	5.048,11	3.900,00	0,00	0,00	1.148,11
Sub-total	3.016,79	36.412,22	36.900,00	0,00	0,00	2.529,01
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	355.409,09	2.687.939,63	2.735.106,79	0,00	0,00	308.241,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	214.176,30	795.629,44	745.933,97	0,00	0,00	263.871,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.022.272,61	2.017.789,64	0,00	0,00	4.482,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	215,29	41.225,30	41.440,59	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	1.671,71	0,00	0,00	0,00	1.671,71
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	71.361,20	68.791,71	0,00	0,00	2.569,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.388,60	231.015,54	227.777,45	0,00	0,00	6.626,69
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	400.288,23	7.509.307,37	7.658.804,45	0,00	0,00	250.791,15
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	15.579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,40
OUTROS DEPOSITOS (F)	54.876,72	198.124,76	213.746,22	0,00	0,00	39.255,26
Sub-total	1.043.933,63	13.558.547,56	13.709.390,82	0,00	0,00	893.090,37

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.686.125,65	18.214.020,80	17.140.618,99	0,00	0,00	6.759.527,46

*

*