

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
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
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
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
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
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	8.545.230,38	8.694.727,46	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	14.594.470,57	14.745.313,83	0,00	0,00	893.090,37

\*

\*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 of 2

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	19.249.943,81	18.176.542,00	0,00	0,00	6.759.527,46

\*

\*