

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO



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 2014	32.836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.836,74
EXERCÍCIO 2015	26.967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.967,98
EXERCÍCIO 2016	34.676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.676,52
EXERCÍCIO 2017	299.775,51	0,00	280.035,15	0,11	0,00	0,00	19.740,25
EXERCÍCIO 2018	0,00	342.730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	342.730,60
Sub-total	394.256,75	342.730,60	280.035,15	0,11	0,00	0,00	456.952,09
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	41.202,93	0,00	0,00	41.202,93	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	19.702,60	0,00	19.242,60	460,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	211.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.366,00
Sub-total	60.905,53	211.366,00	19.242,60	41.662,93	0,00	0,00	211.366,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.866,60	244.036,54	229.629,83	0,00	0,00	0,00	46.273,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.984,61	249.708,99	233.017,11	0,00	0,00	0,00	32.676,49
ISS	4.005,92	675,20	667,40	0,00	0,00	0,00	4.013,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	499,38	23.161,74	23.150,16	0,00	0,00	0,00	510,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.647,81	310.179,36	310.929,58	0,00	0,00	0,00	24.897,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.058,01	23.065,60	23.084,20	0,00	0,00	0,00	6.039,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.127,90	291.656,51	299.907,26	0,00	0,00	0,00	11.877,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	717,23	1.947,02	1.905,02	0,00	0,00	0,00	759,23
OUTROS DEPÓSITOS	5.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,40
Sub-total	110.312,86	1.144.430,96	1.122.290,56	0,00	0,00	0,00	132.453,26
T O T A L	565.475,14	1.698.527,56	1.421.568,31	41.663,04	0,00	0,00	800.771,35

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO



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 2014	9.390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390,86
EXERCÍCIO 2016	1.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,64
EXERCÍCIO 2017	259.191,79	0,00	259.191,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	269.820,29	0,00	259.191,79	0,00	0,00	0,00	10.628,50
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	65.905,54	0,00	0,00	65.905,54	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	123.580,47	0,00	119.737,58	3.842,89	0,00	0,00	0,00
Sub-total	189.486,01	0,00	119.737,58	69.748,43	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	54.605,00	125.024,64	114.153,92	27.478,49	0,00	0,00	37.997,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.354,76	506.230,98	506.114,87	0,00	0,00	0,00	66.470,87
ISS	12.578,64	1.680,25	1.773,35	0,00	0,00	0,00	12.485,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	340,64	9.098,95	9.098,95	0,00	0,00	0,00	340,64
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	83.649,47	1.322.764,37	1.406.393,49	0,00	0,00	0,00	20,35
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.010,97	59.397,35	59.397,35	0,00	0,00	0,00	1.010,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.292,70	1.054.779,38	1.054.779,38	0,00	0,00	0,00	2.292,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	220.832,18	3.079.332,92	3.152.068,31	27.478,49	0,00	0,00	120.618,30
T O T A L	680.138,48	3.079.332,92	3.530.997,68	97.226,92	0,00	0,00	131.246,80

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO



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 2017	5.481,60	0,00	5.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	5.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,31
Sub-total	5.481,60	5.567,31	5.481,60	0,00	0,00	0,00	5.567,31
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	11.309,40	0,00	9.719,40	1.590,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	11.309,40	0,00	9.719,40	1.590,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.032,83	77.988,42	74.253,35	0,00	0,00	0,00	20.767,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.992,69	11.358,68	13.163,87	0,00	0,00	0,00	187,50
ISS	3.211,20	4.840,43	7.671,63	0,00	0,00	0,00	380,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.506,86	3.506,86	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-88,00	8.260,01	8.260,01	0,00	0,00	0,00	-88,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-146,90	686,88	686,88	0,00	0,00	0,00	-146,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	325,52	14.797,44	14.797,44	0,00	0,00	0,00	325,52
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.806,75	4.852,75	0,00	0,00	0,00	954,00
Sub-total	22.327,34	127.245,47	127.192,79	0,00	0,00	0,00	22.380,02
T O T A L	39.118,34	132.812,78	142.393,79	1.590,00	0,00	0,00	27.947,33

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA



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 2017	2.026,98	0,00	2.026,98	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
Sub-total	2.026,98	6.700,00	2.026,98	0,00	0,00	0,00	6.700,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	10.295,00	0,00	10.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	15.095,00	0,00	10.295,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.387,89	1.670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.368,60	535,95	11.368,60	0,00	0,00	0,00	535,95
ISS	24.232,32	983,90	24.232,32	0,00	0,00	0,00	983,90
Sub-total	43.988,81	3.190,20	35.600,92	0,00	0,00	0,00	11.578,09
TOTAL	61.110,79	9.890,20	47.922,90	4.800,00	0,00	0,00	18.278,09

*

*