

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

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	6.475.493,26	0,00	1.500.364,53	16.882,55	0,00	0,00	4.958.246,18
EXERCÍCIO 2018	17.662.940,33	0,00	11.726.826,61	112.480,78	351.974,94	0,00	6.175.607,88
EXERCÍCIO 2019	0,00	19.307.460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.307.460,89
Sub-total	24.138.433,59	19.307.460,89	13.227.191,14	129.363,33	351.974,94	0,00	30.441.314,95
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	4.064.993,88	0,00	2.149.587,26	0,00	0,00	0,00	1.915.406,62
EXERCÍCIO 2018	4.100.591,62	0,00	1.738.636,53	0,00	0,00	351.974,94	2.009.980,15
EXERCÍCIO 2019	0,00	2.817.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.206,41
Sub-total	8.165.585,50	2.817.206,41	3.888.223,79	0,00	0,00	351.974,94	6.742.593,18
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-189.177,69	4.748.599,44	4.482.100,85	0,00	0,00	0,00	77.320,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.681.906,24	1.755.041,47	1.731.817,58	1.901.847,97	0,00	0,00	803.282,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	733.022,10	1.129.225,47	1.862.247,17	0,40	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	49.275,23	87.252,47	138.893,70	0,00	0,00	0,00	-2.366,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.601,93	182.143,58	207.154,37	0,00	0,00	0,00	6.591,14
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	324.420,65	30.321,61	21.124,13	321.116,59	0,00	0,00	12.501,54
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.155,47	42.955,81	45.502,64	209,34	0,00	0,00	-1.600,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	422.543,91	7.548.041,39	6.929.760,74	146.686,01	0,00	0,00	894.138,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	37.302,49	290.994,23	296.358,37	28.982,23	0,00	0,00	2.956,12
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	2.410,21	2.410,21	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.166,99	1.914,24	10.081,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	4.100.937,32	15.818.899,92	15.728.170,99	2.398.842,54	0,00	0,00	1.792.823,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	36.404.956,41	37.943.567,22	32.843.585,92	2.528.205,87	351.974,94	351.974,94	38.976.731,84

