

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

### CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	15.234.642,75	0,00	8.910.442,22	70.082,94	221.375,67	0,00	6.475.493,26
EXERCÍCIO 2018	0,00	17.662.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.662.940,33
Sub-total	15.234.642,75	17.662.940,33	8.910.442,22	70.082,94	221.375,67	0,00	24.138.433,59
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	7.539.183,29	0,00	3.180.319,74	72.494,00	0,00	221.375,67	4.064.993,88
EXERCÍCIO 2018	0,00	4.100.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.591,62
Sub-total	7.539.183,29	4.100.591,62	3.180.319,74	72.494,00	0,00	221.375,67	8.165.585,50
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	973,29	4.419.340,67	4.609.491,65	0,00	0,00	0,00	-189.177,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.341.525,57	1.657.833,77	1.314.350,32	3.102,78	0,00	0,00	2.681.906,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	460.515,93	986.323,06	703.690,57	10.126,32	0,00	0,00	733.022,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	700,10	0,00	0,10	0,00	0,00	700,00
ISS	49.249,18	93.565,58	93.539,53	0,00	0,00	0,00	49.275,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.492,27	88.126,48	85.016,82	0,00	0,00	0,00	31.601,93
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	320.428,28	38.036,83	34.044,46	0,00	0,00	0,00	324.420,65
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-1.728,66	41.449,10	38.564,97	0,00	0,00	0,00	1.155,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.985,82	6.919.536,00	6.515.977,91	0,00	0,00	0,00	422.543,91
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.721,42	258.379,01	254.797,94	0,00	0,00	0,00	37.302,49
GARANTIAS	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.825,20	1.341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,99
Sub-total	3.259.030,10	14.504.632,39	13.649.495,97	13.229,20	0,00	0,00	4.100.937,32
<b>T O T A L</b>	<b>26.032.856,14</b>	<b>36.268.164,34</b>	<b>25.740.257,93</b>	<b>155.806,14</b>	<b>221.375,67</b>	<b>221.375,67</b>	<b>36.404.956,41</b>

