

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

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

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	10.896.728,21	0,00	6.237.415,24	64.441,69	221.375,67	0,00	4.816.246,95
EXERCÍCIO 2018	0,00	13.764.487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764.487,91
Sub-total	10.896.728,21	13.764.487,91	6.237.415,24	64.441,69	221.375,67	0,00	18.580.734,86
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	6.086.459,15	0,00	2.021.416,30	60.015,00	0,00	221.375,67	3.783.652,18
EXERCÍCIO 2018	0,00	3.195.036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.036,79
Sub-total	6.086.459,15	3.195.036,79	2.021.416,30	60.015,00	0,00	221.375,67	6.978.688,97
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.291.558,47	3.291.558,47	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96.068,88	994.924,68	616.793,53	0,00	0,00	0,00	474.200,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	46.091,31	46.091,31	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-1.062,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.062,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-1.600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.402.346,25	4.129.431,86	0,00	0,00	0,00	272.914,39
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.663,29	211.327,08	211.327,08	0,00	0,00	0,00	2.663,29
Sub-total	96.068,88	8.946.247,79	8.295.202,25	0,00	0,00	0,00	747.114,42
T O T A L	17.079.256,24	25.905.772,49	16.554.033,79	124.456,69	221.375,67	221.375,67	26.306.538,25

