

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

Dezembro(31/12/2019)

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	4.816.246,95	0,00	420.177,42	11.580,00	0,00	0,00	4.384.489,53
EXERCÍCIO 2018	13.764.487,91	0,00	8.121.093,44	5.640,12	351.974,94	0,00	5.989.729,29
EXERCÍCIO 2019	0,00	14.433.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.433.366,10
Sub-total	18.580.734,86	14.433.366,10	8.541.270,86	17.220,12	351.974,94	0,00	24.807.584,92
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	3.783.652,18	0,00	2.149.587,26	0,00	0,00	0,00	1.634.064,92
EXERCÍCIO 2018	3.195.036,79	0,00	1.412.502,17	0,00	0,00	351.974,94	1.430.559,68
EXERCÍCIO 2019	0,00	2.254.245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.245,43
Sub-total	6.978.688,97	2.254.245,43	3.562.089,43	0,00	0,00	351.974,94	5.318.870,03
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.534.155,06	3.457.807,45	0,00	0,00	0,00	76.347,61
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	474.200,03	1.092.999,91	862.391,95	0,00	0,00	0,00	704.807,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	92.204,77	92.204,77	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-1.062,59	1.062,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	272.914,39	4.623.052,46	4.166.073,86	0,00	0,00	0,00	729.892,99
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.663,29	224.464,94	228.097,09	0,00	0,00	0,00	-968,86
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	2.410,21	2.410,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	747.114,42	9.570.349,94	8.808.985,33	0,00	0,00	0,00	1.508.479,03
T O T A L	26.306.538,25	26.257.961,47	20.912.345,62	17.220,12	351.974,94	351.974,94	31.634.933,98

