

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

Exercício de 2017

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2008	5.392,56	0,00	5.392,56	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2009	35.262,23	0,00	35.262,23	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2011	16.046,99	0,00	16.046,99	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	1.627,05	0,00	1.627,05	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	34,32	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	84.969,84	0,00	84.969,84	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	212.499,51	0,00	0,00	0,00	212.499,51
Sub-total	143.332,99	212.499,51	143.332,99	0,00	0,00	212.499,51
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	130.875,00	0,00	130.875,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	58.952,54	0,00	0,00	0,00	58.952,54
Sub-total	130.875,00	58.952,54	130.875,00	0,00	0,00	58.952,54
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	274.688,44	104.673,87	121.393,82	0,00	0,00	257.968,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	135.288,37	20.134,61	76.757,89	0,00	0,00	78.665,09
ISS	95.126,30	16.697,75	60.320,92	0,00	0,00	51.503,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	62,20	0,00	62,20	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.825,48	9.462,94	0,00	0,00	362,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	127,48	62,20	0,00	0,00	0,00	189,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	551,61	1.747,20	2.298,81	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	364,20	0,00	142,80	0,00	0,00	221,40
Sub-total	506.208,60	153.141,11	270.439,38	0,00	0,00	388.910,33
T O T A L	780.416,59	424.593,16	544.647,37	0,00	0,00	660.362,38

*

*

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

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	2.776,31	0,00	410,31	0,00	0,00	2.366,00
ISS	0,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	-2.366,00
Sub-total	2.776,31	0,00	2.776,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.776,31	0,00	2.776,31	0,00	0,00	0,00

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

Exercício de 2017

1 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2008	39.483,25	0,00	39.483,25	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2009	163.810,07	0,00	163.810,07	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2010	36.023,32	0,00	36.023,32	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2011	50.719,95	0,00	50.719,95	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	299.000,11	0,00	299.000,11	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	1.387.972,61	0,00	1.387.972,61	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.074.566,22	0,00	1.074.566,22	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.249.607,33	0,00	0,00	0,00	3.249.607,33
Sub-total	3.051.575,53	3.249.607,33	3.051.575,53	0,00	0,00	3.249.607,33
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2008	776.424,17	0,00	776.424,17	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	148.229,59	0,00	148.229,59	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.393.771,60	0,00	0,00	0,00	1.393.771,60
Sub-total	1.427.653,76	1.393.771,60	1.427.653,76	0,00	0,00	1.393.771,60
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	2.117.969,41	434.453,22	568.575,05	0,00	0,00	1.983.847,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	845.863,66	369.071,95	845.860,71	0,00	0,00	369.074,90
ISS	0,00	101.440,08	101.440,08	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	59.908,90	15.930,64	46.928,24	0,00	0,00	28.911,30
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	871.688,60	550.572,01	0,00	0,00	321.116,59
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	72.454,73	72.772,37	0,00	0,00	-317,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.775,72	800.145,70	792.722,22	0,00	0,00	17.199,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	78.393,57	3.583,63	51.303,86	0,00	0,00	30.673,34
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,20
Sub-total	3.118.756,46	2.668.768,55	3.030.174,54	0,00	0,00	2.757.350,47

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 2

ISOLADO:3 - FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	7.597.985,75	7.312.147,48	7.509.403,83	0,00	0,00	7.400.729,40

*

*