

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMAAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA



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 2014	72.675,86	0,00	7.494,86	3,00	0,00	0,00	65.178,00
EXERCÍCIO 2015	43.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.667,40
EXERCÍCIO 2016	1.277.810,46	0,00	123.744,88	63.194,57	0,00	0,00	1.090.871,01
EXERCÍCIO 2017	2.153.876,03	0,00	1.416.368,82	7.674,45	33.933,70	0,00	763.766,46
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.217.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.221,50
Sub-total	3.548.029,75	2.217.221,50	1.547.608,56	70.872,02	33.933,70	0,00	4.180.704,37
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	992.496,55	0,00	396.751,36	182.749,54	0,00	33.933,70	379.061,95
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.961.461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.461,69
Sub-total	992.496,55	1.961.461,69	396.751,36	182.749,54	0,00	33.933,70	2.340.523,64
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	679.096,43	612.465,11	0,00	0,00	0,00	66.631,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.780,28	567.765,44	389.804,87	0,00	0,00	0,00	210.740,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.344,26	118.548,12	116.202,62	0,00	0,00	0,00	3.689,76
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.793,00	3.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.229,65	40.698,49	36.435,82	0,00	0,00	0,00	48.492,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.672,50	821.538,55	820.936,27	0,00	0,00	0,00	23.274,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.734,50	11.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52.096,82
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.658,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.000,00	17.413,82	17.413,82	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sub-total	162.419,19	2.260.216,17	1.997.051,51	0,00	0,00	0,00	425.583,85
T O T A L	4.702.945,49	6.438.899,36	3.941.411,43	253.621,56	33.933,70	33.933,70	6.946.811,86

*

*