

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

CONSOLIDADO

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 2017	487.983,44	0,00	6.246,95	0,00	0,00	481.736,49
EXERCÍCIO 2018	2.095.036,63	0,00	1.250.110,27	0,00	0,00	844.926,36
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.848.287,32	0,00	0,00	0,00	1.848.287,32
Sub-total	2.583.020,07	1.848.287,32	1.256.357,22	0,00	0,00	3.174.950,17
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	257.863,18	0,00	22.913,18	0,00	0,00	234.950,00
EXERCÍCIO 2018	189.567,42	0,00	5.100,00	0,00	0,00	184.467,42
EXERCÍCIO 2019	0,00	109.448,34	0,00	0,00	0,00	109.448,34
Sub-total	447.430,60	109.448,34	28.013,18	0,00	0,00	528.865,76
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	1.256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,10
Sub-total	1.256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,10
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.104,96	880.508,24	896.985,83	0,00	0,00	43.627,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	149.289,98	200.377,98	194.852,74	0,00	0,00	154.815,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.792,28	281.732,46	315.971,01	0,00	0,00	32.553,73
ISS	4.774,09	27.366,99	22.414,66	0,00	0,00	9.726,42
PENSAO ALIMENTICIA	3.654,83	47.446,37	48.660,37	0,00	0,00	2.440,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.036,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	204.322,31	796.042,88	844.394,34	0,00	0,00	155.970,85
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
OUTROS DEPOSITOS	203,37	162,79	366,16	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	491,85	2.137,03	376,22	0,00	0,00	2.252,66
Sub-total	515.175,37	2.235.774,74	2.324.021,33	0,00	0,00	426.928,78

*

*

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

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.546.882,14	4.193.510,40	3.608.391,73	0,00	0,00	4.132.000,81

*

*