

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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	1.630.697,73	0,00	673.289,47	948.021,24	0,00	0,00	9.387,02
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.296.801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.801,68
Sub-total	1.630.697,73	2.296.801,68	673.289,47	948.021,24	0,00	0,00	2.306.188,70
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	75.500,00	0,00	3.000,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	75.500,00	0,00	3.000,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.046.383,58	580.624,74	596.963,73	56.041,15	0,00	0,00	974.003,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.149.066,24	351.795,42	490.455,49	0,00	0,00	0,00	1.010.406,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,12
ISS	42.802,60	11.877,29	11.134,30	0,00	0,00	0,00	43.545,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.636,52	18.898,73	19.148,73	0,00	0,00	0,00	37.386,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-925,25	19.354,12	16.992,94	0,00	0,00	0,00	1.435,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.997,07	300.973,11	292.785,29	0,00	0,00	0,00	47.184,89
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.782,73	1.821,40	1.821,40	0,00	0,00	0,00	1.782,73
Sub-total	2.320.682,61	1.285.344,81	1.429.301,88	56.041,15	0,00	0,00	2.120.684,39
TOTAL	4.026.880,34	3.582.146,49	2.105.591,35	1.076.562,39	0,00	0,00	4.426.873,09

*

*

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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	173.527,98	0,00	68.256,97	99.013,55	0,00	0,00	6.257,46
EXERCÍCIO 2018	0,00	268.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.531,00
Sub-total	173.527,98	268.531,00	68.256,97	99.013,55	0,00	0,00	274.788,46
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	3.212,00	0,00	3.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.212,00	0,00	3.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	91.008,16	81.990,98	79.300,77	2.055,44	0,00	0,00	91.642,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.659,60	6.648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,24
ISS	6.154,65	1.890,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,98
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.911,66	50.647,19	46.130,14	0,00	0,00	0,00	8.428,71
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-20.382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.382,36
Sub-total	89.550,51	141.177,16	125.430,91	2.055,44	0,00	0,00	103.241,32
TOTAL	266.290,49	409.708,16	196.899,88	101.068,99	0,00	0,00	378.029,78

*

*

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



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	1.708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,23
EXERCÍCIO 2015	522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,39
Sub-total	2.230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,62
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	1.940,80	0,00	1.400,00	540,80	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.940,80	0,00	1.400,00	540,80	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.004,87	3.942,51	419,76	0,00	0,00	0,00	5.527,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	88,20	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.456,60
ISS	221,07	0,00	8,00	213,07	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	361.037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.037,87
Sub-total	383.808,61	3.942,51	515,96	213,07	0,00	0,00	387.022,09
T O T A L	387.980,03	3.942,51	1.915,96	753,87	0,00	0,00	389.252,71

*

*