

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 de 1

DEZEMBRO(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO						SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		INSCR	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ	BAIXA	
			PAGTO	CANC.				
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>								
EXERCÍCIO 2017	593.357,63	0,00		592.847,93	0,00	0,00	509,70	
EXERCÍCIO 2018	0,00	5.359,70		0,00	0,00	0,00	5.359,70	
Sub-total	593.357,63	5.359,70		592.847,93	0,00	0,00	5.869,40	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>								
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.052,06	0,00		4.052,06	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-514,80	11.351,50		10.719,70	0,00	0,00	117,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.122,69	154.659,85		143.800,80	0,00	0,00	8.736,36	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-220,00	7.070,70		7.070,70	0,00	0,00	-220,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.178,28	975.497,48		897.604,72	0,00	0,00	86.071,04	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	279,63		279,63	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	9.372,85	1.148.859,16		1.063.527,61	0,00	0,00	94.704,40	
<b>TOTAL</b>	602.730,48	1.154.218,86		1.656.375,54	0,00	0,00	100.573,80	

