

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2018)**

133

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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 2012	574.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.535,10
EXERCÍCIO 2014	715.085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.085,39
EXERCÍCIO 2015	9.268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.268,45
EXERCÍCIO 2016	1.722.308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.308,03
EXERCÍCIO 2017	2.500.442,56	0,00	1.900.355,58	0,00	0,00	0,00	600.086,98
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.958.636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.636,17
Sub-total	5.521.639,53	1.958.636,17	1.900.355,58	0,00	0,00	0,00	5.579.920,12
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	2.347.359,32	0,00	94.231,93	0,00	0,00	0,00	2.253.127,39
EXERCÍCIO 2018	0,00	7.243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.243,68
Sub-total	2.347.359,32	7.243,68	94.231,93	0,00	0,00	0,00	2.260.371,07
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.176,20	1.164.482,49	1.171.898,64	0,00	0,00	0,00	12.760,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45.761,55	813.171,74	278.201,29	0,00	0,00	0,00	580.732,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.559,98	49.603,71	49.603,71	0,00	0,00	0,00	7.559,98
ISS	0,00	9.468,58	9.468,58	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.206,13	65.836,99	61.084,79	0,00	0,00	0,00	6.958,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.614,33	1.449.938,13	1.553.832,01	0,00	0,00	0,00	-4.279,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.857,26	1.454.112,28	4.199.710,94	0,00	0,00	0,00	-2.724.741,40
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-11.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.325,00
Sub-total	184.850,45	5.006.613,92	7.323.799,96	0,00	0,00	0,00	-2.132.335,59
T O T A L	8.053.849,30	6.972.493,77	9.318.387,47	0,00	0,00	0,00	5.707.955,60

*

*