

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 2

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 2013	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	2.271,85	0,00	2.271,85	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	41.753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41.753,84
EXERCÍCIO 2016	599.329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	599.329,28
EXERCÍCIO 2017	1.242.989,65	0,00	1.224.371,16	40.990,00	0,00	59.608,49
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.631.448,28	0,00	0,00	0,00	1.631.448,28
Sub-total	1.887.144,62	1.631.448,28	1.227.443,01	40.990,00	0,00	2.332.139,89
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	684.786,88	0,00	92.541,64	0,00	0,00	592.245,24
EXERCÍCIO 2016	101.224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	101.224,31
EXERCÍCIO 2017	2.231.796,78	0,00	1.340.730,80	0,00	40.990,00	850.075,98
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.478.660,11	0,00	0,00	0,00	2.478.660,11
Sub-total	3.017.807,97	2.478.660,11	1.433.272,44	0,00	40.990,00	4.022.205,64
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	167.509,65	2.707.047,14	2.115.374,66	0,00	0,00	759.182,13
INSS	503.365,08	1.824.615,47	1.259.183,26	0,00	0,00	1.068.797,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.861,88	124.963,92	122.907,72	0,00	0,00	10.918,08
ISS	2.960,79	11.059,03	11.059,03	0,00	0,00	2.960,79
PENSAO ALIMENTICIA	36.138,14	274.094,21	277.008,20	0,00	0,00	33.224,15
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.605,35	78.427,22	59.410,28	0,00	0,00	24.622,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	246.797,33	3.307.514,06	3.416.037,61	0,00	0,00	138.273,78
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.012,68	17.860,37	17.160,37	0,00	0,00	5.712,68
GARANTIAS	2.338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,37
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.271,71	0,00	88,20	0,00	0,00	9.183,51
Sub-total	987.860,98	8.345.581,42	7.278.229,33	0,00	0,00	2.055.213,07

*

*

0177

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

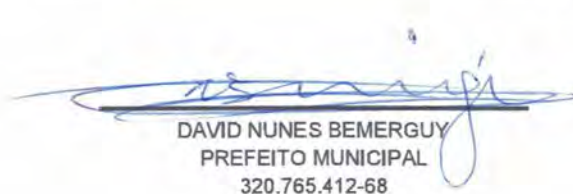
Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.892.813,57	12.532.689,81	10.015.944,78	40.990,00	40.990,00	8.409.558,60


DAVID NUNES BEMERGUY
PREFEITO MUNICIPAL
320.765.412-68


PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
622.992.472-20


ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADOR
CRC AM 016256/O-5