



Item 11 – Demonstração da Dívida Flutuante do Município (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64), será apresentada no modelo sintético correspondente ao Anexo XVI desta Resolução, devidamente preenchido, acompanhada de quadros complementares com um nível maior de detalhamento, se for o caso, com notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplique terá referencia cruzada com a respectiva nota explicativa (5).

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 1

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 2013	375.382,48	0,00	0,00	375.382,48	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	429.071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.071,86
EXERCÍCIO 2015	219.601,89	0,00	4.444,43	0,00	0,00	0,00	215.157,46
EXERCÍCIO 2016	457.052,44	0,00	3.475,82	0,00	0,00	0,00	453.576,62
EXERCÍCIO 2017	2.707.710,61	0,00	2.615.381,23	75.457,18	3.338,07	0,00	20.210,27
EXERCÍCIO 2018	0,00	3.178.048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178.048,88
Sub-total	4.188.819,28	3.178.048,88	2.623.301,48	450.839,66	3.338,07	0,00	4.296.065,09
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	217.700,47	0,00	197.060,19	14.702,21	0,00	3.338,07	2.600,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	432.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	432.997,40
Sub-total	217.700,47	432.997,40	197.060,19	14.702,21	0,00	3.338,07	435.597,40
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	245.095,91	2.953.399,95	2.668.901,08	0,00	0,00	0,00	529.594,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	442.127,42	521.666,35	132.723,07	0,00	0,00	0,00	831.070,70
ISS	156.081,79	34.917,28	4.715,21	0,00	0,00	0,00	186.283,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.110,89	35.154,07	26.184,50	0,00	0,00	0,00	21.080,46
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	113,30	0,00	0,00	113,30	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.773,69	65.397,14	61.787,62	2.972,06	0,00	0,00	6.411,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.942,15	1.905.012,62	1.794.996,77	3.471,53	0,00	0,00	152.486,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.846,40	401.412,78	397.711,88	5.547,30	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	6.384,50	6.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	909.091,55	5.923.344,69	5.093.404,63	12.104,19	0,00	0,00	1.726.927,42
TOTAL	5.315.611,30	9.534.390,97	7.913.766,30	477.646,06	3.338,07	3.338,07	6.458.589,91

*
*

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: ca0fc57f-022a-4fa1-a734-8f17836ab945

