

ITEM 17

Demonstração da Dívida Flutuante de cada fundo municipal (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64) (1).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 2015	44.591,81	0,00	44.591,81	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2016	197.568,67	0,00	191.435,99	0,00	0,00	6.132,68	
EXERCÍCIO 2017	0,00	110.721,22	0,00	0,00	0,00	110.721,22	
Sub-total	242.160,48	110.721,22	236.027,80	0,00	0,00	116.853,90	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
INSS	207.944,97	91.597,11	287.797,69	0,00	0,00	11.744,39	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	505,90	505,90	0,00	0,00	0,00	
ISS	101,19	18.993,78	19.094,97	0,00	0,00	0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.466,38	2.285,85	0,00	0,00	180,53	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.948,40	3.485,26	0,00	0,00	463,14	
Sub-total	208.046,16	117.511,57	313.169,67	0,00	0,00	12.388,06	
TOTAL	450.206,64	228.232,79	549.197,47	0,00	0,00	129.241,96	

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 2012	754.193,27	0,00	754.193,27	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2013	1.250.020,02	0,00	1.184.000,00	0,00	0,00	66.020,02	
EXERCÍCIO 2014	1.720.923,12	0,00	1.555.681,92	0,00	0,00	165.241,20	
EXERCÍCIO 2015	1.687.343,58	0,00	1.519.527,02	0,00	0,00	167.816,56	
EXERCÍCIO 2016	2.271.086,15	0,00	2.203.622,00	0,00	0,00	67.464,15	
EXERCÍCIO 2017	0,00	871.897,21	0,00	0,00	0,00	871.897,21	
Sub-total	7.683.566,14	871.897,21	7.217.024,21	0,00	0,00	1.338.439,14	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
INSS	4.691.044,68	633.585,21	5.271.744,82	0,00	0,00	52.885,07	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	6.477,54	6.458,80	0,00	0,00	18,74	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.315.042,49	354.287,18	62.974,96	0,00	0,00	2.606.354,71	
ISS	148.363,66	11.453,97	2.583,91	0,00	0,00	157.233,72	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.323,99	13.635,00	17.899,99	0,00	0,00	1.059,00	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	36.562,65	12.948,57	48.897,40	0,00	0,00	613,82	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,73	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.940,91	213.008,19	248.770,70	0,00	0,00	13.178,40	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	63,29	0,00	63,29	0,00	0,00	0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	70.689,94	2.682,96	73.372,90	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	7.320.505,34	1.248.078,62	5.732.766,77	0,00	0,00	2.835.817,19	
TOTAL	15.004.071,48	2.119.975,83	12.949.790,98	0,00	0,00	4.174.256,33	

*

*