

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	315.368,52	1.446.296,39	173.173,70	1.588.491,21
Restos a Pagar Não Processados	238.692,98	1.036.057,31	96.498,16	1.178.252,13
Restos a Pagar Processados	76.675,54	410.239,08	76.675,54	410.239,08
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	1.267.897,53	1.267.897,53	0,00
BADESC - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CAT	0,00	329.311,34	329.311,34	0,00
BADESC CIDADES - PAVIMENTACAO	0,00	329.311,34	329.311,34	0,00
BADESC CIDADES - PAVIMENTAÇÃO 02	0,00	329.311,34	329.311,34	0,00
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	0,00	83.080,30	83.080,30	0,00
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	0,00	83.080,30	83.080,30	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA VIDEIRA	0,00	10.240,87	10.240,87	0,00
OP. CREDITO CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	10.240,87	10.240,87	0,00
OP. CREDITO CAMINHOS DA ESCOLA - CAIXA ECONOMICA	0,00	10.240,87	10.240,87	0,00
Operação de Crédito - BRDE	0,00	83.080,30	83.080,30	0,00
DEPÓSITOS	1.928,84	1.692.119,53	1.694.048,37	0,00
Assistencia Medica Hospitalar	0,00	17.948,47	17.948,47	0,00
Assistencia Medico Hospitalar	0,00	51.926,02	51.926,02	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
DESCONTO ASS. MEDICA HOSPITALAR	0,00	13.665,11	13.665,11	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	20,41	20,41	0,00
Empréstimo Consignado - Caixa Economica	0,00	20.037,05	20.037,05	0,00
Empréstimo Consignado - Caixa Economica	0,00	16.966,74	16.966,74	0,00
Empréstimo Consignado - Caixa Economica Federal	0,00	1.074,87	1.074,87	0,00
Empréstimo consignado Caixa Economica	0,00	41.733,17	41.733,17	0,00
Empréstimo Consignado para Funcionario - B Brasil	0,00	97.395,60	97.395,60	0,00
Empréstimo Consignado para Funcionarios - B. Brasil	0,00	31.569,68	31.569,68	0,00
IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND.DO TR,	0,00	73.496,12	73.496,12	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR CNPJ,	0,00	92.150,08	92.150,08	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR CNPJ, CPI	0,00	693,54	693,54	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR CNPJ, CPI	0,00	1.145,07	1.145,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR CNPJ, CPI	0,00	253,58	253,58	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.539,74	17.539,74	0,00
Inss	0,00	1.577,32	1.577,32	0,00
INSS	0,00	28.213,31	28.213,31	0,00
INSS Folha Pagto	0,00	72.211,95	72.211,95	0,00
INSS Folha Pagto	0,00	153.706,67	153.706,67	0,00
INSS FOLHA PG	0,00	3.923,51	3.923,51	0,00
INSS Terceiros NF	0,00	1.704,34	1.704,34	0,00
INSS Terceiros NF	1.928,84	13.983,23	15.912,07	0,00
Ipresi	0,00	69.515,15	69.515,15	0,00
IPREPI	0,00	6.624,15	6.624,15	0,00
IPREPI	0,00	279.706,07	279.706,07	0,00
IPREPI	0,00	79,10	79,10	0,00
IRRF/GDF	0,00	2.432,55	2.432,55	0,00
IRRF/GDF	0,00	34.069,88	34.069,88	0,00
IRRF/GDF	0,00	1.111,50	1.111,50	0,00
IRRF/GDF	0,00	85.426,18	85.426,18	0,00
ISS	0,00	11.702,72	11.702,72	0,00
ISS	0,00	2.637,19	2.637,19	0,00
MENSALIDADE SIMASPP	0,00	5.806,73	5.806,73	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	384,99	384,99	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.117,52	6.117,52	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	16.228,13	16.228,13	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.697,04	4.697,04	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	11.901,78	11.901,78	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	9.713,67	9.713,67	0,00
Salario Familia	0,00	1.327,01	1.327,01	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	317,10	317,10	0,00
Salario maternidade	0,00	7.417,64	7.417,64	0,00

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	1.928,84	1.692.119,53	1.694.048,37	0,00
SEGURO DE VIDA - OUTRAS ENTIDADES	0,00	5.811,87	5.811,87	0,00
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO E HOSPITALAR - SIMASF	0,00	542,79	542,79	0,00
Simaspp	0,00	70.690,30	70.690,30	0,00
SIMASPP	0,00	83.799,89	83.799,89	0,00
SIMASPP	0,00	214.373,00	214.373,00	0,00
TOTAL GERAL	317.297,36	4.406.313,45	3.135.119,60	1.588.491,21

Pinheiro Preto, 27/02/2019

PEDRO RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE RABUSKE OLIVO
CONTADORA