

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

1 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2012	14.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.256,46
EXERCÍCIO 2013	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
EXERCÍCIO 2014	11.755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,50
EXERCÍCIO 2015	16.476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16.476,57
EXERCÍCIO 2016	125.261,18	0,00	112.956,30	0,00	0,00	12.304,88
EXERCÍCIO 2017	126.728,72	0,00	110.556,37	0,00	0,00	16.172,35
EXERCÍCIO 2018	0,00	207.256,38	0,00	0,00	0,00	207.256,38
Sub-total	294.482,43	207.256,38	223.512,67	0,00	0,00	278.226,14
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2013	52.179,90	0,00	52.179,90	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	9.568,55	0,00	9.568,55	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	46.450,35	0,00	0,00	0,00	46.450,35
Sub-total	61.758,45	46.450,35	61.758,45	0,00	0,00	46.450,35
<b>SERVÍÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	1.284,99	12.086,37	13.200,00	0,00	0,00	171,36
Sub-total	1.284,99	12.086,37	13.200,00	0,00	0,00	171,36
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	218.939,42	200.624,69	0,00	0,00	18.314,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	32.328,11	116.556,10	106.464,28	0,00	0,00	42.419,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	9.191,86	11.113,98	9.179,93	0,00	0,00	11.125,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	11.397,08	8.364,47	19.608,14	0,00	0,00	153,41
ISS (F)	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	11.330,82	11.327,82	0,00	0,00	3,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	549,54	549,54	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	326,52	326,52	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.593,70	27.834,26	27.834,26	0,00	0,00	4.593,70
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	24.460,32	1.250.120,95	1.215.753,85	0,00	0,00	58.827,42
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	1.764,38	2.324,07	3.837,35	0,00	0,00	251,10
Sub-total	83.968,95	1.647.460,13	1.595.506,38	0,00	0,00	135.922,70

\*

\*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

2 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	441.494,82	1.913.253,23	1.893.977,50	0,00	0,00	460.770,55

\_\_\_\_\_  
HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES  
PREFEITO MUNICIPAL  
592.832.541-04

\_\_\_\_\_  
GISELE DI ANGELIS FEITOSA DA SILVA  
CONTADORA  
938.001.001-00

\_\_\_\_\_  
ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
263.388.231-53

\*

\*