

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	608.314,98	0,00	601.862,70	0,00	0,00	6.452,28
EXERCÍCIO 2017	1.378.197,04	0,00	1.378.194,04	70.488,00	0,00	70.491,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.112.655,84	0,00	0,00	0,00	2.112.655,84
Sub-total	1.986.512,02	2.112.655,84	1.980.056,74	70.488,00	0,00	2.189.599,12
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	1.444.665,41	0,00	1.122.551,12	0,00	70.488,00	251.626,29
EXERCÍCIO 2018	0,00	3.014.399,28	0,00	0,00	0,00	3.014.399,28
Sub-total	1.444.665,41	3.014.399,28	1.122.551,12	0,00	70.488,00	3.266.025,57
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.179.017,42	2.945.137,89	3.000.563,88	0,00	0,00	1.123.591,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.381.457,02	1.168.843,05	1.256.440,33	0,00	0,00	5.293.859,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.860.505,53	1.574.987,48	1.828.289,94	0,00	0,00	1.607.203,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	83.666,37	20.225,65	52.371,03	0,00	0,00	51.520,99
ISS	196.872,65	112.533,77	113.228,74	0,00	0,00	196.177,68
PENSAO ALIMENTICIA	2.119,57	33.555,02	32.625,86	0,00	0,00	3.048,73
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	111,54
RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	160.532,76	172.926,70	0,00	0,00	-12.393,94
RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	363.507,41	3.329.145,79	3.879.110,16	0,00	0,00	-186.456,96
OUTROS CONSIGNATARIOS	-29.366,52	12.608,30	45.718,77	0,00	0,00	-62.476,99
Sub-total	9.039.558,85	9.357.569,71	10.381.275,41	0,00	0,00	8.015.853,15
TOTAL	12.470.736,28	14.484.624,83	13.483.883,27	70.488,00	70.488,00	13.471.477,84

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR - CRC/PI 4197/O-5
286.814.103-00