

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>776.629,07</b>	<b>843.495,15</b>	<b>692.249,74</b>	<b>927.874,48</b>
Restos a Pagar Não Processados	731.203,41	539.735,47	687.055,63	583.883,25
Restos a Pagar Processados	45.425,66	303.759,68	5.194,11	343.991,23
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.716,94</b>	<b>1.137.716,94</b>	<b>0,00</b>
BADESC S/A	0,00	998.563,53	998.563,53	0,00
COHAB S/C	0,00	14.442,72	14.442,72	0,00
INSS	0,00	124.710,69	124.710,69	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>56.685,69</b>	<b>1.882.237,36</b>	<b>1.879.202,01</b>	<b>59.721,04</b>
Banco do Brasil - Consignações em Folha	0,00	97.040,25	97.040,25	0,00
Consignação Banco do Brasil S/A	0,00	5.247,60	5.247,60	0,00
Consignação Caixa	0,00	50.291,90	50.291,90	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	8.794,68	8.794,68	0,00
Consignado - Caixa	0,00	134.943,85	134.943,85	0,00
Contribuição Sindical - ACS	0,00	151,20	151,20	0,00
Empréstimos c/ Desc. em Folha - Banco do Brasil	0,00	217.024,36	217.024,36	0,00
Empréstimos CEF	0,00	49.673,46	49.673,46	0,00
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	0,00	21.516,81	21.516,81	0,00
INSS	0,00	64.754,56	64.754,56	0,00
INSS - Folha	37.735,11	490.021,85	492.271,76	35.485,20
INSS - FOLHA	2.809,40	35.446,58	35.619,44	2.636,54
INSS - FOLHA	14.685,09	210.143,41	209.023,55	15.804,95
INSS - FUNRURAL	64,33	662,00	721,71	4,62
INSS - Pessoas Jurídicas	0,00	2.368,24	2.368,24	0,00
INSS - Pessoas Jurídicas (11%)	0,00	2.990,10	2.990,10	0,00
INSS - Serv Terceiros (11%)	0,00	50,38	50,38	0,00
INSS - Serviços de Terceiros	0,00	67.039,65	63.969,89	3.069,76
INSS - Serviços de Terceiros (autônomos)	0,00	127,60	127,60	0,00
INSS- Pess. Jurídicas (Obras e Locações)	0,00	20.448,37	20.448,37	0,00
INSS-Serv Terceiros Pess. Físicas (Autônomos-11%)	608,85	6.822,66	7.267,45	164,06
IPTU	0,00	1.498,80	1.498,80	0,00
IRRF	0,00	169.158,42	169.158,42	0,00
IRRF - Folha	0,00	45.338,62	45.338,62	0,00
IRRF - Folha Pagto.	0,00	5.151,61	5.151,61	0,00
ISS - Retenção	0,00	46,42	46,42	0,00
ISS - Retenção	0,00	512,97	512,97	0,00
ISS - Retido	0,00	17.222,89	17.222,89	0,00
ISS Retido	0,00	925,68	925,68	0,00
Mensalidade Sindical	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
Mensalidade Sindical	0,00	15.716,84	15.716,84	0,00
Multas de Trânsito (6061)	478,85	1.621,32	813,62	1.286,55
Multas de Trânsito (6456)	0,00	490,80	0,00	490,80
OUTROS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO.	0,00	299,03	299,03	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	8.643,24	8.643,24	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.679,70	7.679,70	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.954,10	7.954,10	0,00
PREVIDENCIA IPREPAV	304,06	2.469,91	2.773,97	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	298,51	298,51	0,00
RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	0,00	93.987,75	93.209,19	778,56

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>56.685,69</b>	<b>1.882.237,36</b>	<b>1.879.202,01</b>	<b>59.721,04</b>
Sind. dos Servidores Públicos Municipais	0,00	16.299,24	16.299,24	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>833.314,76</b>	<b>3.863.449,45</b>	<b>3.709.168,69</b>	<b>987.595,52</b>

Monte Castelo, 31/12/2018

\_\_\_\_\_  
Jean Carlo Medeiros de Souza  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Aline Carvalho  
CRC - SC 037011/O-4