

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Exercício 2019

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>927.874,48</b>	<b>1.139.683,73</b>	<b>923.998,36</b>	<b>1.143.559,85</b>
Restos a Pagar Não Processados	583.883,25	1.125.933,80	583.883,25	1.125.933,80
Restos a Pagar Processados	343.991,23	13.749,93	340.115,11	17.626,05
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.295,75</b>	<b>1.183.295,75</b>	<b>0,00</b>
BADESC S/A	0,00	1.034.000,40	1.034.000,40	0,00
COHAB S/C	0,00	14.598,69	14.598,69	0,00
INSS	0,00	134.696,66	134.696,66	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>59.721,04</b>	<b>2.099.356,33</b>	<b>2.087.036,45</b>	<b>72.040,92</b>
Banco do Brasil - Consignações em Folha	0,00	98.434,84	98.434,84	0,00
Consignação Banco do Brasil S/A	0,00	5.247,60	5.247,60	0,00
Consignação Caixa	0,00	46.525,76	46.525,76	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	8.542,53	8.542,53	0,00
Consignação Caixa Econômica Federal	0,00	3.129,84	3.129,84	0,00
Consignado - Bancoob/Sicoob	0,00	3.007,00	3.007,00	0,00
Consignado - Bancoob/Sicoob	0,00	1.430,25	1.430,25	0,00
Consignado - Bancoob/Sicoob	0,00	3.570,12	3.570,12	0,00
Consignado - Caixa	0,00	126.971,31	126.971,31	0,00
Contribuição Sindical - ACS	0,00	181,44	181,44	0,00
Desconto de Multas	490,80	687,18	276,03	901,95
Empréstimos c/ Desc. em Folha - Banco do Brasil	0,00	202.604,00	202.604,00	0,00
Emprestimos CEF	0,00	42.825,79	42.825,79	0,00
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	0,00	23.812,76	23.812,76	0,00
INSS	0,00	67.725,66	67.725,66	0,00
INSS - Folha	35.485,20	508.761,70	505.656,44	38.590,46
INSS - FOLHA	0,00	1.646,93	1.461,03	185,90
INSS - FOLHA	2.636,54	31.801,02	31.447,81	2.989,75
INSS - FOLHA	15.804,95	216.300,99	216.144,36	15.961,58
INSS - FUNRURAL	0,00	87,51	87,51	0,00
INSS - FUNRURAL	4,62	594,28	560,74	38,16
INSS - Pessoas Jurídicas	0,00	45,04	45,04	0,00
INSS - Pessoas Jurídicas	0,00	167,20	167,20	0,00
INSS - Pessoas Jurídicas (11%)	0,00	15.192,93	15.192,93	0,00
INSS - Serviços de Terceiros	3.069,76	97.467,25	100.537,01	0,00
INSS - Serviços de Terceiros (autônomos)	0,00	1.135,75	1.135,75	0,00
INSS- Pess. Jurídicas (Obras e Locações)	0,00	81.468,49	81.468,49	0,00
INSS-Serv Terceiros Pess. Físicas (Autônomos-11%)	164,06	10.105,81	9.432,84	837,03
IRRF	0,00	157.941,22	150.271,51	7.669,71
IRRF - Folha	0,00	44.816,29	44.816,29	0,00
IRRF - Folha Pagto.	0,00	2.515,24	2.018,63	496,61
IRRF - Pessoas Jurídicas (1,0%-NF Serv Profiss)	0,00	260,40	260,40	0,00
ISS - Retenção	0,00	162,62	162,62	0,00
ISS - Retenção	0,00	564,35	564,35	0,00
ISS - Retido	0,00	33.673,88	33.673,88	0,00
ISS Retido	0,00	18,86	18,86	0,00
Mensalidade Sindical	0,00	1.072,08	1.072,08	0,00
Mensalidade Sindical	0,00	13.903,22	13.903,22	0,00
Multas de Trânsito (6061)	1.286,55	4.876,27	6.162,82	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	8.632,62	8.632,62	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.774,87	7.774,87	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.352,40	8.352,40	0,00
PREVIDENCIA IPREPAV	0,00	165,30	165,30	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	893,11	893,11	0,00
RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	778,56	197.226,89	193.635,68	4.369,77

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>59.721,04</b>	<b>2.099.356,33</b>	<b>2.087.036,45</b>	<b>72.040,92</b>
Sind. dos Servidores Públicos Municipais	0,00	17.035,73	17.035,73	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>987.595,52</b>	<b>4.422.335,81</b>	<b>4.194.330,56</b>	<b>1.215.600,77</b>

Monte Castelo, 15/01/2020

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

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