

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

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	
RESTOS A PAGAR	1.803.857,28	1.546.007,58	1.027.525,67	2.322.339,19
Restos a Pagar Não Processados	1.966,97	158.075,12	1.966,97	158.075,12
Restos a Pagar Processados	1.801.890,31	1.387.932,46	1.025.558,70	2.164.264,07
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	142.740,58	142.740,58	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	58.762,58	58.762,58	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	0,00	83.978,00	83.978,00	0,00
DEPÓSITOS	95.638,81	2.382.485,57	2.340.424,40	137.699,98
ASFUP	0,00	609,16	559,16	50,00
ASFUP TELEFONE	0,00	3.793,40	3.793,40	0,00
ASSOCIAÇÕES	917,62	15.677,91	14.428,41	2.167,12
ASSOCIAÇÕES	3.555,14	100.400,51	98.555,14	5.400,51
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	6.455,51	116.520,74	113.635,48	9.340,77
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	21.476,35	569.475,94	561.566,87	29.385,42
BRADESCO -	367,23	3.672,30	3.672,30	367,23
BRADESCO S/A	2.620,41	66.023,82	63.261,17	5.383,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	159,27	1.592,70	1.592,70	159,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	3.520,91	72.596,46	73.843,48	2.273,89
CAPEMI	57,84	470,48	483,82	44,50
DEPÓSITOS A TRANSFERIR PREFEITURA	0,00	732,57	732,57	0,00
DESCONTO DIARIA PAGA A MAIOR	0,00	274,74	274,74	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00	25.768,14	25.768,14	0,00
I.N.S.S.	0,00	62.010,02	62.010,02	0,00
I.R.R.F.	0,00	18.174,07	18.174,07	0,00
I.S.Q.N	112,00	3.517,81	3.351,67	278,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO FONTE	270,39	7.716,63	7.349,63	637,39
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	4.067,82	76.079,12	72.772,95	7.373,99
INSS	11.503,73	171.262,10	169.764,14	13.001,69
INSS	21.040,07	683.835,66	674.171,88	30.703,85
INSS FOLHA	3.225,80	38.449,31	41.675,11	0,00
INSS PRODUTOR RURAL	23,74	406,92	316,47	114,19
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	461,05	6.067,58	5.947,78	580,85
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	246,40	1.745,04	1.798,95	192,49
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.956,03	25.936,10	25.185,66	3.706,47
IPREV	617,59	7.411,08	7.411,08	617,59
IRRF	24,61	10.880,92	10.116,63	788,90
IRRF - SERVIDORES	0,00	175.966,72	167.193,57	8.773,15
ISS	477,27	17.552,76	15.621,48	2.408,55
ISS	9.826,95	42.117,31	40.152,80	11.791,46
ISS	0,00	62,90	62,90	0,00
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	180,00	180,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24	14.016,71	15.147,95	-0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	523,84	10.757,75	11.281,59	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO	0,00	571,34	571,34	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIB	0,00	3.015,14	3.015,14	0,00
SICOOB CONSIGNADO	0,00	3.227,76	2.767,02	460,74
SICOOB CONSIGNADO	0,00	14.984,35	13.884,44	1.099,91

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	95.638,81	2.382.485,57	2.340.424,40	137.699,98
SICOOB EMPRESTIMOS	0,00	2.921,60	2.322,75	598,85
TOTAL GERAL	1.899.496,09	4.071.233,73	3.510.690,65	2.460.039,17

Praia Grande, 31/08/2021

Henrique Matos Maciel
Prefeito Municipal

Varner de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças

Francis Selau de Oliveira
Contador - CRC/SC 029629/O-7