

MUNICÍPIO DE IRANI

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	
RESTOS A PAGAR	1.561.057,13	3.023.376,96	1.406.243,78	3.178.190,31
Restos a Pagar Não Processados	1.010.099,41	2.520.487,22	855.286,06	2.675.300,57
Restos a Pagar Processados	550.957,72	502.889,74	550.957,72	502.889,74
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	257.076,06	257.076,06	0,00
INSS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	0,00	257.076,06	257.076,06	0,00
DEPÓSITOS	149.642,83	2.385.414,99	2.304.837,50	230.220,32
API - ASSOCIACAO DOS PROFESSORES DE IRANI	336,00	3.776,00	3.808,00	304,00
ASMI	35,38	288,14	305,35	18,17
ASMI - ASSOC SERVIDORES MUN IRANI	10,47	128,18	127,90	10,75
ASMI - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS I	704,29	8.275,59	8.294,84	685,04
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	1.296,85	15.091,97	13.918,81	2.470,01
BRDESCO - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.478,70	887,22	591,48
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	18.329,46	173.970,59	179.151,38	13.148,67
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	13.646,83	177.540,16	173.574,35	17.612,64
CONSIGNAÇÃO SICOOB VALCREDI	7.014,30	86.409,40	84.302,68	9.121,02
CONSIGNAÇÕES CEF	3.349,78	39.989,41	36.216,66	7.122,53
CONSIGUINAÇÕES BANCO BRASIL	852,60	6.867,54	7.720,14	0,00
CONSIGUINAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	770,80	8.875,19	9.389,46	256,53
Contribuição de Melhoria	396,70	3.793,20	3.741,35	448,55
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	3.187,32	3.187,32	0,00
I S S - RETIDO NA FONTE	231,09	59.567,20	52.010,38	7.787,91
INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA)	44,00	1.299,10	577,50	765,60
INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA)	0,00	1.286,18	608,44	677,74
INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA)	2.264,90	14.351,68	15.065,44	1.551,14
INSS - RETENÇÃO DE TERCEIROS	0,00	2.118,91	2.118,91	0,00
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	813,57	813,57	0,00
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	2.797,00	2.743,10	53,90
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.409,50	27.467,47	25.365,68	3.511,29
INSS FOLHA	21.821,11	266.968,01	267.732,60	21.056,52
INSS FOLHA	4.701,11	56.526,13	57.291,37	3.935,87
INSS RETENÇÃO FOLHA	57.836,78	722.270,76	725.237,44	54.870,10
INSS- RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	14,30	14,30	0,00
INSS Servidores	0,00	62.119,57	62.119,57	0,00
INSS Vereadores	0,00	6.430,58	6.430,58	0,00
IRRF - IMP SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE	0,00	24.018,65	24.018,65	0,00
IRRF - PESSOA FÍSICA (FOLHA)	3.230,03	129.367,16	118.809,78	13.787,41
IRRF - PESSOA FÍSICA (FOLHA)	7.425,44	350.990,78	308.514,32	49.901,90
IRRF - PESSOA JURÍDICA E AUTONOMOS	0,00	44,00	44,00	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA E AUTONOMOS	0,00	16.441,28	10.027,19	6.414,09
IRRF - PESSOA JURÍDICA E AUTONOMOS	0,00	2.728,11	1.484,25	1.243,86
ISS	0,00	115,73	115,73	0,00
ISS A SER RECOLHIDO AO MUNICÍPIO	0,00	458,35	375,55	82,80
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	26,11	43.852,16	36.600,43	7.277,84
ISSQN A RECOLHER	0,00	300,08	300,08	0,00
MULTAS DE TRANSITO	286,95	440,14	525,31	201,78
MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO FOLHA	260,32	2.987,11	1.524,96	1.722,47
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.597,12	1.597,12	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	635,92	635,92	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	2.543,68	2.543,68	0,00
PENSÃO RETIDA NA FOLHA	0,00	10.601,81	10.601,81	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	3.622,26	3.622,26	0,00
REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (COTA FUNCIONÁRIO)	0,00	1.498,93	1.498,93	0,00
SEGURO DE VIDA BOLSISTAS	18,22	227,75	223,75	22,22
SEGURO DE VIDA DOS BOLSISTAS	346,18	5.520,14	5.179,52	686,80
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	9,11	446,39	364,40	91,10
SICOOB VALCREDI CONSIGNAÇÕES	390,95	5.016,48	4.747,69	659,74

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	149.642,83	2.385.414,99	2.304.837,50	230.220,32
SINDICATO DOS SERVIDORES DE CODIA E REGIÃO	226,64	1.877,27	2.038,72	65,19
SINDICATO DOS SERVIDORES MUN DE CDIA E REGIÃO	454,95	5.714,63	5.721,74	447,84
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONC E REGIÃ	1.915,98	20.667,21	20.967,37	1.615,82
TOTAL GERAL	1.710.699,96	5.665.868,01	3.968.157,34	3.408.410,63

Irani, 13/02/2019

OSNEI JABLESKI
Contador CRC/SC 29.361-O-8

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
Prefeito CPF 665.448.239-53