

## MUNICIPIO DE IRATI

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>297.950,30</b>	<b>312.844,43</b>	<b>297.950,30</b>	<b>312.844,43</b>
Restos a Pagar Não Processados	290.091,62	311.666,19	290.091,62	311.666,19
Restos a Pagar Processados	7.858,68	1.178,24	7.858,68	1.178,24
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>25.153,81</b>	<b>963.165,04</b>	<b>955.123,74</b>	<b>33.195,11</b>
ASPI - ASSOC. DOS SERV. PUBLICOS DE IRATI	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
ASPI - ASSOC. DOS SERV. PUBLICOS DE IRATI	0,00	6.355,00	6.355,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IRATI	0,00	535,00	535,00	0,00
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	0,00	6.380,28	6.380,28	0,00
BB CONSIGNAÇÕES	0,00	16.607,76	16.607,76	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÕES	0,00	5.614,05	5.614,05	0,00
CARTAO ACIQ	0,00	612,53	612,53	0,00
CAUÇÃO COBERTURA CRECHE 2018	0,00	2.032,18	2.032,18	0,00
CAUÇÃO ALFALTO DA CIDADE -GAIA RODOVIAS LTDA	9.272,01	210,70	0,00	9.482,71
CAUÇÃO CALÇAMENTO RUA D.ANA	0,00	1.488,51	1.488,51	0,00
CAUÇÃO COBERTURA CEMEI	0,00	2.032,18	0,00	2.032,18
CAUÇÃO CONSTRUTORA SACHET LTDA	3.186,84	72,93	0,00	3.259,77
CAUÇÃO CONT 30.830-7 CAB PONTE	4.218,37	67,83	4.286,20	0,00
CAUÇÃO CONTA 30.828-5 PAVE GINASIO	1.981,78	31,87	2.013,65	-0,00
Caução Conv Rua Dona Ana TR 562	0,00	10.661,39	1.123,94	9.537,45
CAUÇÃO PORTASUL	3.680,93	60,73	3.741,66	0,00
CAUÇÃO REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE	2.559,94	58,17	0,00	2.618,11
CONSIGNAÇÕES C. E. F.	0,00	18.400,78	18.400,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	140,89	140,89	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	231,24	6.227,69	601,74	5.857,19
FMS - INSS TERCEIROS	0,00	328,25	328,25	0,00
FUNRURAL	0,00	323,48	323,48	0,00
INSS - FOPAG	0,00	112.019,98	112.019,98	0,00
INSS - FOPAG	0,00	361.958,88	361.958,88	0,00
INSS - TERCEIROS	22,70	15.484,08	15.484,08	22,70
INSS Contribuição	0,00	39.350,14	39.350,14	0,00
INSS DE TERCEIROS - JURIDICOS	0,00	1.897,41	1.512,41	385,00
IRRF	0,00	124.721,23	124.721,23	0,00
IRRF DE EMPRESAS	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.899,19	34.899,19	0,00
IRRF S/ Folha de Pagto	0,00	10.286,41	10.286,41	0,00
ISSQN RETIDO DE FORNECEDORES	0,00	9.872,48	9.872,48	0,00
ISSQN RETIDO DE FORNECEDORES	0,00	88,44	88,44	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.239,20	2.239,20	0,00
PM - IRRF JURIDICOS	0,00	1.834,13	1.834,13	0,00
PM - ISS RETIDO	0,00	29.541,35	29.541,35	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.668,19	1.668,19	0,00
SICOOB CONSIGNAÇÕES CONVENIO	0,00	33.524,40	33.524,40	0,00
SICOOB CONSIGNAÇÕES CONVENIO	0,00	59.152,55	59.152,55	0,00
SICREDI CONSIGNAÇÕES -CONVÊNIO	0,00	32.907,51	32.907,51	0,00
SINDICATO TRAB. SERV. PÚBLICO MUNICIPAL - SISTESPM	0,00	2.895,03	2.895,03	0,00
SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL - SITESPM	0,00	6.222,24	6.222,24	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>323.104,11</b>	<b>1.276.009,47</b>	<b>1.253.074,04</b>	<b>346.039,54</b>

Irati, 26/03/2019

ODIRLEI CARLOS BERGAMASCHI

NEURI MEURER

Contador - CRC-SC-31357/O-2

Prefeito Municipal