

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	202.408.677,76	57.742.831,25	108.205.571,05	151.945.937,96
Restos a Pagar Não Processados	141.811.165,58	31.090.508,30	76.718.822,23	96.182.851,65
Restos a Pagar Processados	60.597.512,18	26.652.322,95	31.486.748,82	55.763.086,31
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	3.665.483,53	7.821.356,45	7.700.969,09	3.785.870,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	34.402,57	34.402,57	0,00
ERJ POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	140.451,92	20.064,56	120.387,36
Federação dos Servidores Públicos Municipais RJ	0,00	165.997,44	165.997,44	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	413.570,30	2.649.097,81	2.649.097,81	413.570,30
ITAPREVI	0,00	3.404.378,47	3.404.378,47	0,00
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	100.062,69	1.200.752,28	1.200.752,28	100.062,69
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	40.356,98	40.356,98	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS	443.906,12	185.918,98	185.918,98	443.906,12
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAPREVI	2.707.944,42	0,00	0,00	2.707.944,42
DEPÓSITOS	33.189.346,10	61.886.592,40	63.931.540,82	31.144.397,68
A C B F	57.549,51	29.871,90	32.865,86	54.555,55
AACBF	0,00	22.253,11	20.381,97	1.871,14
ACBF - FMAS	457,78	1.058,96	1.142,74	374,00
ACBF - FMS	2.748,80	3.240,00	3.731,48	2.257,32
Anadesp - Empréstimo	2.630,36	0,00	0,00	2.630,36
Anadesp Empréstimo - FMS	1.183,09	0,00	0,00	1.183,09
ANGRA PREVI PLANO PREVIDÊNCIA	817,78	5.656,32	6.065,21	408,89
APLUB	0,00	192,40	177,60	14,80
APLUB	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00
ASAB	43.128,56	83.910,67	115.191,66	11.847,57
ASAB	552,25	0,00	441,80	110,45
ASAB-FMS	3.484,70	4.332,44	7.029,96	787,18
ASFB	34.250,15	125.468,27	89.798,00	69.920,42
ASFB	3.744,00	10.846,00	14.590,00	0,00
ASFB	148.702,00	270.796,40	404.687,40	14.811,00
Banco Bonsucesso	1.944,26	0,00	0,00	1.944,26
Banco Bonsucesso	1.999,41	5.478,48	7.278,64	199,25
BB - EMPRÉSTIMO	0,00	96.658,25	89.226,63	7.431,62
BB Empréstimo - FMS	32.129,35	110.440,95	129.122,19	13.448,11
Bloqueio Judicial	1.883,75	4.800,40	4.800,40	1.883,75
Bloqueio Judicial / Trabalhista	70,06	15.768,72	14.180,68	1.658,10
BMG - Empréstimos	12.138,38	0,00	0,00	12.138,38
CEF EMPRÉSTIMO - FMAS	79.366,79	330.750,80	366.871,86	43.245,73
CEF Empréstimo - FMS	731.816,98	1.719.133,80	2.088.426,75	362.524,03
CEF-EMPRÉSTIMO	25.921,24	2.383.078,62	2.181.702,44	227.297,42
Celular	26.974,53	0,00	6.798,10	20.176,43
Cemeru P.de Saúde	250.641,86	570.694,49	650.393,96	170.942,39
Cemeru Plano de Saude-FMAS	5.161,45	19.056,54	20.795,58	3.422,41
Cemeru-FMS	48.281,12	106.780,64	123.727,56	31.334,20
Contrib. Sindical	817.641,39	0,00	20.749,68	796.891,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.074,70	20.943,46	20.930,87	35.087,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.045,37	44.565,99	37.709,23	11.902,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.675,51	0,00	0,00	18.675,51
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS	0,00	45.305,83	43.420,98	1.884,85
Contribuição Sindical - FMAS	50.168,06	0,00	0,00	50.168,06
Contribuição Sindical - FMS	381.797,31	0,00	0,00	381.797,31
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	19.921,30	17.637,99	2.283,31
Desc. Alimentação	2.834,50	0,00	0,00	2.834,50
Desc. Casa Própria	173,00	0,00	0,00	173,00
Desc. Partidário - PMDB	13.788,61	0,00	0,00	13.788,61
Desc. Partidário - PSDB	52.836,74	0,00	0,00	52.836,74
Desc. Partidário PSDB - FMS	1,44	0,00	0,00	1,44
Desconto Alimentação - FMS	444,05	0,00	0,00	444,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/3

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	33.189.346,10	61.886.592,40	63.931.540,82	31.144.397,68
DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	150.317,78	150.317,78	0,00
DESCONTO PREVIDE	3.155,36	12.292,76	14.659,28	788,84
Empréstimo - Banco do Brasil	102.306,03	117.905,79	134.893,12	85.318,70
Empréstimo - Caixa Econômica	2.242.868,36	5.690.467,91	6.656.194,03	1.277.142,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	3.215,48	2.774.372,95	2.587.458,13	190.130,30
Empréstimo do Banco do Brasil-FMAS	821,78	7.989,64	8.627,29	184,13
Funasa	16.864,47	0,00	0,00	16.864,47
GRUPO CEMERU	0,00	143.334,91	143.334,91	0,00
Honorários Advocatícios	786.370,44	0,00	0,00	786.370,44
I.N.S.S.	1.939.216,87	1.783.837,82	1.702.414,65	2.020.640,04
I.N.S.S.	3.996,16	18.674,37	22.670,53	0,00
I.N.S.S.	0,00	809.274,43	809.274,43	0,00
I.N.S.S. - Folha	119.503,63	211.267,15	188.082,73	142.688,05
I.R.R.F. - FMAS	98.425,74	279.328,59	264.249,35	113.504,98
I.R.R.F.	51.486,00	980.998,16	980.998,16	51.486,00
I.S.S. - FMAS	38.250,56	5.153,27	2.952,74	40.451,09
Imposto de Renda	0,00	95,20	0,00	95,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.802,81	15.004,27	15.403,70	17.403,38
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	2.345,33	2.345,33	0,00
INSS - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	68.563,04	0,00	0,00	68.563,04
INSS - FORNECEDOR	9.310,20	0,00	0,00	9.310,20
INSS - Fornecedores	38.231,29	31.840,58	29.378,87	40.693,00
INSS - Fornecedores	936.077,30	280.384,27	345.689,91	870.771,66
INSS Folha - FMS	1.158.057,38	1.350.386,19	1.461.074,42	1.047.369,15
IPREMU	0,58	0,00	0,00	0,58
IRRF - FMS- Folha de Pagamento	2.455.186,53	7.838.969,31	7.953.646,14	2.340.509,70
IRRF - Fornecedores	71.246,89	65.417,43	43.163,27	93.501,05
IRRF PF	1.246.099,62	5.624.822,36	5.408.922,55	1.461.999,43
IRRF PJ	0,00	112,56	0,00	112,56
ISS	55.828,24	1.292,00	1.292,00	55.828,24
ISS	2.238,94	0,00	0,00	2.238,94
ISS - FMCA	190,00	0,00	0,00	190,00
ISS - FMS	431.178,45	33.513,66	31.239,23	433.452,88
Itália Seguros	887,62	1.551,66	1.697,06	742,22
ITÁLIA SEGUROS - FMAS	17,07	0,00	0,00	17,07
Itália Seguros - FMS	449,47	553,52	654,87	348,12
ITÁLIA-SEGURO	0,00	3.811,65	3.516,60	295,05
ITAPREVI	9.524.199,19	14.934.611,41	15.231.141,47	9.227.669,13
ITAPREVI	0,00	130.212,49	130.212,49	0,00
ITAPREVI - FMAS	486.516,84	805.827,01	739.470,11	552.873,74
ITAPREVI - FMS	4.573.464,68	6.680.251,93	6.511.116,48	4.742.600,13
Itaú Empréstimo	59.361,39	95.284,24	104.213,82	50.431,81
ITAÚ-EMPRÉSTIMO	689.982,26	788.626,26	1.033.383,75	445.224,77
ITAÚ-EMPRÉSTIMO	2.118.677,41	2.921.515,71	3.440.812,52	1.599.380,60
LBA - Convênio	5.030,10	0,00	0,00	5.030,10
Minas Brasil	43.413,26	0,00	0,00	43.413,26
Outras Consignações	75.690,91	0,00	0,00	75.690,91
PASEP	428,92	0,00	0,00	428,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	81.004,72	81.004,72	0,00
Pensão Judicial - Plano de Saúde	35,49	0,00	0,00	35,49
PENSOES ALIMENTÍCIAS	20.639,94	319.836,68	332.412,57	8.064,05
PMI / CEHAB-RJ	2.738,40	0,00	0,00	2.738,40
PrevBras - Empréstimo	490,25	0,00	0,00	490,25
Previ	9.566,41	69.666,40	74.021,16	5.211,65
PREVI - FMAS	490,25	6.863,50	6.863,50	490,25
Previ - FMS	2.579,57	8.676,52	10.740,11	515,98
PREVI MANGARATIBA	1.114,50	3.900,75	5.015,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 3/3

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	33.189.346,10	61.886.592,40	63.931.540,82	31.144.397,68
PREVIDÊNCIA M BM - Barra Mansa RJ	0,00	691,97	319,37	372,60
PREVISUL	0,00	710,71	656,04	54,67
Retenção Judicial	9.175,10	0,00	0,00	9.175,10
Rio Previdência	1.451,72	4.364,67	264,89	5.551,50
RSPP - Empréstimo	94.109,51	0,00	0,00	94.109,51
RSPP - Seguro	3.586,09	103,96	0,00	3.690,05
RSPP Seguro - FMS	1.779,28	997,32	40,08	2.736,52
SEPE - Núcleo	180.095,13	233.048,96	221.141,47	192.002,62
SEPE Núcleo - FMS	845,23	0,00	0,00	845,23
SEPE-NÚCLEO	42,08	29.782,64	27.469,86	2.354,86
SEROPREVI	0,00	1.336,28	0,00	1.336,28
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	0,00	14.042,62	14.042,62	0,00
SINDSPREV	908,76	0,00	0,00	908,76
SINDSPREVI	10.107,13	0,00	0,00	10.107,13
SINDSPREVI	65.576,08	121,48	0,00	65.697,56
SINSERV	149.495,39	209.183,53	231.881,05	126.797,87
SINSERV	254,78	115.981,65	106.912,88	9.323,55
SINSERV - DESCONTO	0,00	441,31	441,31	0,00
SINSERV - FMAS	76,66	4.600,99	987,35	3.690,30
SINSERV - FMS	29.382,96	46.816,57	54.685,52	21.514,01
Socinal Empréstimo	2.608,95	938,51	938,51	2.608,95
SOCINAL EMPRÉSTIMO	13.166,99	5.551,63	8.568,55	10.150,07
UNASP	2.848,09	3.997,85	4.697,61	2.148,33
UNASP	7.685,85	8.964,42	10.155,23	6.495,04
UNASP - BENEFÍCIOS	0,00	3.441,45	3.441,45	0,00
UNIK	410,16	50,46	0,00	460,62
UNIK	2.734,68	0,00	0,00	2.734,68
UNIK	0,00	18.808,76	18.329,57	479,19
VALE ALIMENTAÇÃO	24,00	0,00	0,00	24,00
Vale Card	669,81	0,00	0,00	669,81
Vale Card	1.608,21	0,00	0,00	1.608,21
VALE TRANSPORTE	349,50	0,00	0,00	349,50
Vencimentos não Reclamados	188.329,04	47.094,78	39.209,21	196.214,61
Village Brisamar - Conjunto Habitacional CEHAB	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
TOTAL GERAL	239.263.507,39	127.450.780,10	179.838.080,96	186.876.206,53