

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Exercício 2019

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	6.694.179,84	19.884.183,16	4.036.977,13	22.541.385,87
Restos a Pagar Não Processados	155.133,65	14.540.778,27	73.504,74	14.622.407,18
Restos a Pagar Processados	6.539.046,19	5.343.404,89	3.963.472,39	7.918.978,69
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	36.589,15	738.797,56	763.926,27	11.460,44
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	36.589,15	187.358,29	223.947,44	0,00
IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT.	0,00	4.065,18	4.065,18	0,00
INSS	0,00	181.148,00	181.148,00	0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL	0,00	207.818,04	207.818,04	0,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	158.408,05	146.947,61	11.460,44
DEPÓSITOS	768.469,24	2.764.231,71	2.643.297,76	889.403,19
Auxílio Doença INSS	958,17	0,00	0,00	958,17
Auxílio Maternidade INSS	7.992,25	30.686,00	30.694,99	7.983,26
Auxílio Maternidade PREVICON	0,00	133.443,22	113.652,26	19.790,96
CONS B BANIF	30.246,65	0,00	0,00	30.246,65
CONS B BRASIL	84.743,41	905.140,33	761.674,50	228.209,24
CONS B V FINANCEIRA	506,52	0,00	0,00	506,52
CONS C E F	27.486,83	307.193,65	256.961,69	77.718,79
CONT SIND SINTEP	11.238,55	26.354,78	21.318,27	16.275,06
DESC CONV UNIÃO CENTRO-OESTE BRASILEIRA	168,00	0,00	0,00	168,00
I. R. R. F	37.143,83	10.859,22	7.561,12	40.441,93
INSS	88.509,64	179.930,34	150.793,52	117.646,46
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	67.621,11	66.479,24	57.968,69	76.131,66
INSS OBRAS	20.849,13	17.132,84	9.392,67	28.589,30
ISSQN	34.299,45	31.154,33	29.137,82	36.315,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	597,40	18.007,43	14.881,16	3.723,67
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	346.789,38	975.889,60	1.137.117,45	185.561,53
Salário Família - INSS	91,24	5.703,29	4.310,29	1.484,24
SALÁRIO FAMILIA - PREVICON	755,91	0,00	126,84	629,07
Salário família PREVICON	0,00	23.271,95	19.086,89	4.185,06
SALÁRIO MATERNIDADE - PREVICON	2.634,67	0,00	0,00	2.634,67
SISPUMCONF	5.837,10	32.985,49	28.619,60	10.202,99
TOTAL GERAL	7.499.238,23	23.387.212,43	7.444.201,16	23.442.249,50

Confresa, 19/06/2019

 RONIO CONDAO BARROS MILHOMEM
 PREFEITO MUNICIPAL

 MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLÉ
 CRC-MT- 009136/O-2