

INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAÍBA-MS

Exercício

2020

R\$

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental		Unid. Gestora	
			INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAÍ		CONSOLIDAÇÃO GERAL	
			Baixas		Saldo Exercício Seguinte	
PASSIVO CIRCULANTE	105.600,69 C	2.549.824,65	2.655.367,25		58,09	C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.600,69 C	2.549.824,65	2.655.367,25		58,09	C
VALORES RESTITUÍVEIS	105.600,69 C	2.549.824,65	2.655.367,25		58,09	C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.600,69 C	2.549.824,65	2.655.367,25		58,09	C
CONSIGNAÇÕES	103.564,58 C	2.505.908,83	2.609.415,32		58,09	C
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	13.753,01	13.753,01		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	715.719,86	715.719,86		0,00	
ISS	0,00	453,89	395,80		58,09	C
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	248.818,93	248.818,93		0,00	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	16.463,16	16.463,16		0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.564,58 C	1.510.699,98	1.614.264,56		0,00	
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	29.514,53	29.514,53		0,00	
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	29.514,53	29.514,53		0,00	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.036,11 C	14.401,29	16.437,40		0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.069,74 C	1.292.537,87	70.322,82		1.254.284,79	C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.069,74 C	45.253,08	44.821,42		32.501,40	C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.568,34	6.568,34		0,00	
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.501,40 C	31.684,74	31.684,74		25.501,40	C
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.568,34 C	7.000,00	6.568,34		7.000,00	C
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.568,34 C	7.000,00	6.568,34		7.000,00	C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.247.284,79	25.501,40		1.221.783,39	C
RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	25.501,40	25.501,40		0,00	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.221.783,39	0,00		1.221.783,39	C
Totais	137.670,43 C	3.842.362,52	2.725.690,07		1.254.342,88	C