



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Unidade Gestora: Município de Carmo

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2013	9.851,39	0,00	9.851,39	0,00
Exercício de 2014	214.803,74	0,00	168,00	214.635,74
Exercício de 2015	536.087,05	0,00	221.756,95	314.330,10
Exercício de 2016	953.234,12	0,00	157.593,79	795.640,33
Exercício de 2017	4.406.636,04	0,00	4.272.164,16	134.471,88
Exercício de 2018	0,00	470.891,46	0,00	470.891,46
Exercício de 2018 - Não Processados	0,00	1.742.346,44	0,00	1.742.346,44
SOMA DE RESTOS A PAGAR	6.120.612,34	2.213.237,90	4.661.534,29	3.672.315,95
CONSIGNAÇÕES				
AREALPREV - PREF.	381,88	222,76	381,88	222,76
BANCO BMC - PREF.	24.761,47	157.526,20	182.287,67	0,00
CARMOPREV - CÂMARA	0,00	13.697,93	13.697,93	0,00
COFINS - PREF.	133,15	0,00	0,00	133,15
CONT. SINDICAL ESTADUAL - SAÚDE	0,00	3.749,98	3.749,98	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREF.	1.250,32	15.695,13	16.945,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ESTADUAL - PREF.	0,00	10.784,57	10.784,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ESTADUAL - ANUAL - SOCIAL	0,00	133,10	133,10	0,00
CSLL - PREF.	44,40	0,00	0,00	44,40
DESCONTO EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - SAÚDE	0,00	330.528,63	330.528,63	0,00
DEZOITO DE JULHO - PREV	0,00	278.858,55	278.858,55	0,00
EMP. BANCO BMC - SOCIAL	0,00	2.352,24	2.352,24	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Município de Carmo

Página 2 de 4

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Unidade Gestora: Município de Carmo

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
EMPRÉSTIMO B. BRADESCO - SOCIAL	0,00	47.378,11	47.378,11	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - PREF.	59.784,14	811.957,57	871.584,35	157,36
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREV	0,00	16.175,65	16.175,65	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	16.933,92	16.933,92	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - CÂMARA	0,00	830,50	830,50	0,00
EMPRÉSTIMO BMC - PREV	0,00	25.174,04	25.174,04	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PREV	0,00	315.149,26	315.149,26	0,00
EMPRÉSTIMO C.E.F. - PREF.	3.205,05	38.588,38	41.793,43	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA - PREV	0,00	19.699,20	19.699,20	0,00
EMPRÉSTIMO SERVIDOR BANCO DO BRASIL - SOCIAL	0,00	1.824,08	1.824,08	0,00
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA - SOCIAL	0,00	4.221,60	4.221,60	0,00
IAPS - PREF.	299,70	2.269,24	2.236,41	332,53
IAPSS - PREF.	1.284,91	3.990,36	1.284,91	3.990,36
INSS - SAÚDE	287.939,28	226.689,98	450.373,37	64.255,89
INSS - SOCIAL	18.578,62	32.301,23	46.951,69	3.928,16
INSS - PREV	608,44	2.773,93	3.382,37	0,00
INSS - PREF.	166.143,28	343.989,74	355.001,83	155.131,19
INSS - CÂMARA	0,00	159.269,73	159.269,73	0,00
IRRF - SAÚDE	28.007,20	218.915,05	227.628,53	19.293,72
IRRF - SOCIAL	5.506,00	12.690,57	18.196,57	0,00
IRRF - PREV	0,00	65.060,45	65.060,45	0,00
IRRF - CÂMARA	0,00	84.610,32	84.610,32	0,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Unidade Gestora: Município de Carmo

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
ISS - M.AMB.	602,94	7.838,23	7.838,23	602,94
ISS - SAÚDE	2.815,96	11.491,74	12.741,25	1.566,45
ISS - SOCIAL	447,52	330,22	768,14	9,60
MACAEPREV - PREF.	4.727,32	800,01	0,00	5.527,33
ORSAF - SOCIAL	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00
PENHORA - PREF.	1.868,12	3.493,85	5.085,25	276,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	26.193,54	26.193,54	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOCIAL	0,00	2.579,92	2.579,92	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREV	0,00	3.100,50	3.100,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREF.	0,00	143.980,70	143.980,70	0,00
PIS - PREF.	28,85	0,00	0,00	28,85
PLAN MINAS - SAÚDE	0,00	132,00	132,00	0,00
PLAN MINAS - PREV	0,00	300,00	300,00	0,00
PLAN MINAS - PREF.	16,00	192,00	208,00	0,00
PLANO DE SAÚDE 18 DE JULHO - SAÚDE	0,00	215.673,60	215.673,60	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SAÚDE	0,00	370.759,10	370.759,10	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SOCIAL	0,00	55.574,35	55.080,18	494,17
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PREF.	0,00	1.292.253,06	1.292.253,06	0,00
SAF - PREV	0,00	24.899,85	24.899,85	0,00
SAF - PREF.	7.081,19	49.873,80	56.937,10	17,89
SAF - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL - SAÚDE	0,00	17.794,00	17.794,00	0,00
SEGURO - PREF.	185,92	212,48	0,00	398,40



Estado do Rio de Janeiro

Município de Carmo

Página 4 de 4

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Unidade Gestora: Município de Carmo

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SEST / SENAT - SOCIAL	6,00	0,00	0,00	6,00
SEST / SENAT - PREF.	3,20	0,00	0,00	3,20
SEST/SENAT - PREV	0,00	4,40	4,40	0,00
SINDICATO - PREV	0,00	7.670,22	7.670,22	0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS - SAÚDE	0,00	4.310,40	4.310,40	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SOCIAL	0,00	385,28	385,28	0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE 18 DE JULHO - CÂMARA	0,00	28.361,27	28.361,27	0,00
SOCIEDADE DEZOITO DE JULHO - SOCIAL	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
SOCIEDADE DEZOITO DE JULHO - PREF.	45.790,24	581.287,41	627.077,65	0,00
SOMA DE CONSIGNAÇÕES	661.501,10	6.132.942,73	6.538.022,76	256.421,07
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
PAGO EM ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	11.434,10	11.434,10	0,00
SOMA DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	11.434,10	11.434,10	0,00
TOTAL GERAL	6.782.113,44	8.357.614,73	11.210.991,15	3.928.737,02