

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2019

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	315.661,13	555.980,92	315.661,13	0,00	555.980,92
Restos a pagar processados	162.623,27	254.014,12	162.623,27	0,00	254.014,12
2017	6.267,04	0,00	6.267,04	0,00	0,00
2018	156.356,23	0,00	156.356,23	0,00	0,00
2019	0,00	254.014,12	0,00	0,00	254.014,12
Restos a pagar não processados	153.037,86	301.966,80	153.037,86	0,00	301.966,80
2017	8.037,86	0,00	8.037,86	0,00	0,00
2018	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
2019	0,00	301.966,80	0,00	0,00	301.966,80
Serviço da Dívida a pagar	34.319,56	0,00	34.319,56	0,00	0,00
Principal	34.319,56	0,00	34.319,56	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	579.747,37	1.135.717,11	997.545,75	0,00	717.918,73
67 - RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	1.482,71	0,00	0,00	1.482,71
46 - RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	446,63	0,00	0,00	446,63
194 - RESSARCIMENTO DIVIDA ATIVA	0,00	301,44	0,00	0,00	301,44
190 - RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	592,80	0,00	0,00	592,80
128 - PENSÃO ALIMENTICIA	322,92	6.793,47	6.956,12	0,00	160,27
64 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.613,33	5.613,33	0,00	0,00
187 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.544,90	10.544,90	0,00	0,00
30 - FALTAS	566,45	301,17	0,00	0,00	867,62
137 - FALTAS	8.754,43	10.293,23	0,00	0,00	19.047,66
45 - FALTA	5.102,47	25.776,60	0,00	0,00	30.879,07
140 - CONTRIBUICAO SINDICAL	4.994,83	0,00	0,00	0,00	4.994,83
27 - CONTRIBUICAO SINDICAL	635,80	0,00	0,00	0,00	635,80
35 - SINDICATO SAUDE	3.151,93	539,03	468,67	0,00	3.222,29
109 - SINDICATO SINDSFRAN	9.514,47	15.944,75	13.262,48	0,00	12.196,74
25 - SINDICATO	593,96	179,64	149,70	0,00	623,90
41 - CONTRIBUICAO SINDICAL	2.233,48	0,00	0,00	0,00	2.233,48
42 - SINDICATO SINDSFRAN	518,69	1.077,84	898,20	0,00	698,33
34 - EMPRESTIMO CDC CAIXA	26.159,88	39.147,38	38.545,66	0,00	26.761,60
108 - EMPRESTIMOS CDC BB	11.684,11	143.625,78	142.626,95	0,00	12.682,94
28 - EMPRESTIMO CDC BB	2.694,59	5.373,18	5.649,33	0,00	2.418,44
136 - EMPRESTIMOS CDC CEF	3.585,53	54.397,39	52.944,85	0,00	5.038,07

26 - EMPRESTIMO CDC CEF	4.174,00	10.023,84	10.049,08	0,00	4.148,76
40 - EMPRESTIMOS CONS BB	76.299,01	37.933,35	38.595,55	0,00	75.636,81
186 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	0,00	21.675,86	21.675,86	0,00	0,00
45 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	0,00	842,16	842,16	0,00	0,00
63 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	0,00	836,84	836,84	0,00	0,00
19 - INSS	27.546,03	38.187,65	37.788,88	0,00	27.944,80
101 - INSS	51.755,36	442.613,62	445.866,66	0,00	48.502,32
30 - INSS	100.926,71	136.504,51	135.421,78	0,00	102.009,44
99 - ISS RETIDO	6.033,51	1.332,00	0,00	0,00	7.365,51
27 - ISS	26.810,65	838,30	0,00	0,00	27.648,95
18 - ISS RETIDO NA FONTE	11.283,21	495,00	0,00	0,00	11.778,21
102 - ISS RETIDO NA FONTE	17.281,35	3.971,35	0,00	0,00	21.252,70
31 - ISS RETIDO NA FONTE	14.623,52	8.415,10	0,00	0,00	23.038,62
20 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.791,20	801,31	0,00	0,00	2.592,51
100 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	145.768,47	104.767,57	28.808,75	0,00	221.727,29
29 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14.940,81	4.047,38	0,00	0,00	18.988,19
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00