

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2017

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	634.395,68	143.779,08	0,00	0,00	778.174,76
Restos a pagar processados	152.973,66	20.995,14	0,00	0,00	173.968,80
2016	152.973,66	0,00	0,00	0,00	152.973,66
2017	0,00	20.995,14	0,00	0,00	20.995,14
Restos a pagar não processados	481.422,02	122.783,94	0,00	0,00	604.205,96
2016	481.422,02	0,00	0,00	0,00	481.422,02
2017	0,00	122.783,94	0,00	0,00	122.783,94
Serviço da Dívida a pagar	0,00	26.519,66	0,00	0,00	26.519,66
Principal	0,00	26.519,66	0,00	0,00	26.519,66
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	208.878,54	920.148,02	680.425,91	0,00	448.600,65
128 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.917,12	1.917,12	0,00	0,00
30 - FALTAS	162,75	187,40	0,00	0,00	350,15
137 - FALTAS	201,44	3.983,75	0,00	0,00	4.185,19
45 - FALTA	0,00	4.473,91	0,00	0,00	4.473,91
140 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.355,65	360,82	0,00	4.994,83
27 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	621,49	0,00	0,00	621,49
35 - SINDICATO SAÚDE	2.422,88	2.118,04	1.437,70	0,00	3.103,22
109 - SINDICATO SINDSFRAN	0,00	20.217,20	11.921,42	0,00	8.295,78
25 - SINDICATO	370,00	152,41	0,00	0,00	522,41
41 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.233,48	0,00	0,00	2.233,48
42 - SINDICATO SINDSFRAN	0,00	941,94	527,20	0,00	414,74
34 - EMPRESTIMO CDC CAIXA	0,00	59.956,86	32.792,73	0,00	27.164,13
108 - EMPRESTIMOS CDC BB	0,00	140.419,84	128.455,83	0,00	11.964,01
28 - EMPRESTIMO CDC BB	88,98	1.651,51	1.179,65	0,00	560,84
136 - EMPRESTIMOS CDC CEF	0,00	65.476,57	60.069,85	0,00	5.406,72
26 - EMPRESTIMO CDC CEF	0,00	3.074,02	1.725,19	0,00	1.348,83
40 - EMPRESTIMOS CONS BB	73.251,52	29.159,59	25.951,83	0,00	76.459,28
19 - INSS	16.356,99	20.546,45	10.062,20	0,00	26.841,24
101 - INSS	0,00	328.062,77	299.775,49	0,00	28.287,28
30 - INSS	81.791,05	113.861,12	94.977,72	0,00	100.674,45
99 - ISS RETIDO	0,00	8.696,32	3.072,75	0,00	5.623,57
27 - ISS	18.766,95	5.589,45	0,00	0,00	24.356,40
18 - ISS RETIDO NA FONTE	8.777,55	1.925,66	0,00	0,00	10.703,21

102 - ISS RETIDO NA FONTE	0,00	4.419,70	0,00	0,00	4.419,70
31 - ISS RETIDO NA FONTE	0,00	4.722,69	0,00	0,00	4.722,69
20 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.055,79	0,00	0,00	1.055,79
100 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	84.872,01	6.198,41	0,00	78.673,60
29 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.688,43	4.455,28	0,00	0,00	11.143,71
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00