

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2018

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	778.174,76	416.102,31	244.220,26	0,00	950.056,81
Restos a pagar processados	173.968,80	271.102,31	129.474,18	0,00	315.596,93
2016	152.973,66	0,00	0,00	0,00	152.973,66
2017	20.995,14	114.746,08	129.474,18	0,00	6.267,04
2018	0,00	156.356,23	0,00	0,00	156.356,23
Restos a pagar não processados	604.205,96	145.000,00	114.746,08	0,00	634.459,88
2016	481.422,02	0,00	0,00	0,00	481.422,02
2017	122.783,94	0,00	114.746,08	0,00	8.037,86
2018	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Serviço da Dívida a pagar	26.519,66	0,00	26.519,66	0,00	0,00
Principal	26.519,66	0,00	26.519,66	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	447.762,17	1.026.515,25	894.530,05	0,00	579.747,37
42 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	305,28	305,28	0,00	0,00
128 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	4.996,10	4.673,18	0,00	322,92
61 - PENSÃO ALIMENTICIA III	0,00	601,02	601,02	0,00	0,00
30 - FALTAS	350,15	216,30	0,00	0,00	566,45
137 - FALTAS	4.185,19	4.569,24	0,00	0,00	8.754,43
45 - FALTA	4.473,91	628,56	0,00	0,00	5.102,47
140 - CONTRIBUICAO SINDICAL	4.994,83	0,00	0,00	0,00	4.994,83
27 - CONTRIBUICAO SINDICAL	621,49	28,62	14,31	0,00	635,80
35 - SINDICATO SAUDE	3.103,22	587,24	538,53	0,00	3.151,93
109 - SINDICATO SINDSFRAN	8.295,78	15.289,75	14.071,06	0,00	9.514,47
25 - SINDICATO	522,41	143,10	71,55	0,00	593,96
41 - CONTRIBUICAO SINDICAL	2.233,48	0,00	0,00	0,00	2.233,48
42 - SINDICATO SINDSFRAN	414,74	1.259,33	1.155,38	0,00	518,69
34 - EMPRESTIMO CDC CAIXA	27.164,13	41.158,68	42.162,93	0,00	26.159,88
108 - EMPRESTIMOS CDC BB	11.964,01	134.729,38	135.009,28	0,00	11.684,11
28 - EMPRESTIMO CDC BB	560,84	6.642,30	4.508,55	0,00	2.694,59
136 - EMPRESTIMOS CDC CEF	5.406,72	53.155,73	54.976,92	0,00	3.585,53
26 - EMPRESTIMO CDC CEF	1.348,83	8.475,52	5.650,35	0,00	4.174,00
40 - EMPRESTIMOS CONS BB	76.459,28	42.183,23	42.343,50	0,00	76.299,01
19 - INSS	26.841,24	30.885,10	30.180,31	0,00	27.546,03
101 - INSS	28.287,28	418.495,54	395.027,46	0,00	51.755,36

30 - INSS	100.674,45	129.280,12	129.027,86	0,00	100.926,71
99 - ISS RETIDO	5.272,82	760,69	0,00	0,00	6.033,51
27 - ISS	24.356,40	2.454,25	0,00	0,00	26.810,65
18 - ISS RETIDO NA FONTE	10.703,21	580,00	0,00	0,00	11.283,21
102 - ISS RETIDO NA FONTE	4.419,70	14.458,17	1.596,52	0,00	17.281,35
31 - ISS RETIDO NA FONTE	4.722,69	9.900,83	0,00	0,00	14.623,52
20 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.055,79	735,41	0,00	0,00	1.791,20
100 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	78.185,87	100.198,66	32.616,06	0,00	145.768,47
29 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11.143,71	3.797,10	0,00	0,00	14.940,81
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00