

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	38.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.926,70
EXERCÍCIO 2017	744.433,12	0,00	651.992,63	0,00	0,00	0,00	92.440,49
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.480.679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.679,98
Sub-total	783.359,82	1.480.679,98	651.992,63	0,00	0,00	0,00	1.612.047,17
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	162.646,93	0,00	162.646,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	162.646,93	0,00	162.646,93	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.292.748,02	752.935,75	0,00	0,00	0,00	539.812,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.507,47
ISS	10.500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.695,40	19.420,57	19.629,78	0,00	0,00	0,00	2.486,19
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.261,24	101.633,25	97.338,93	0,00	0,00	0,00	15.555,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.252,21	54.126,62	50.292,73	0,00	0,00	0,00	20.086,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	165.737,16	1.199.161,90	1.210.037,77	0,00	0,00	0,00	154.861,29
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.103,85	8.015,92	2.840,58	0,00	0,00	0,00	27.279,19
Sub-total	252.057,67	2.675.106,28	2.133.075,54	0,00	0,00	0,00	794.088,41
T O T A L	1.198.064,42	4.155.786,26	2.947.715,10	0,00	0,00	0,00	2.406.135,58

*

*