

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

### CONSOLIDADO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2015	38.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.926,70
EXERCÍCIO 2017	1.551.353,77	0,00	1.423.833,43	5.325,05	28.754,48	0,00	150.949,77
EXERCÍCIO 2018	0,00	3.145.594,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145.594,69
Sub-total	1.590.280,47	3.145.594,69	1.423.833,43	5.325,05	28.754,48	0,00	3.335.471,16
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	349.188,75	0,00	313.438,82	3.540,00	0,00	28.754,48	3.455,45
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
Sub-total	349.188,75	2.380,00	313.438,82	3.540,00	0,00	28.754,48	5.835,45
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.867.235,95	1.249.636,08	0,00	0,00	0,00	617.599,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.507,47	145.037,51	134.715,97	0,00	0,00	0,00	33.829,01
ISS	10.500,34	15.129,04	14.499,39	0,00	0,00	0,00	11.129,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.695,40	57.068,90	57.264,90	0,00	0,00	0,00	2.499,40
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.261,24	110.780,74	106.292,60	0,00	0,00	0,00	15.749,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.252,21	61.030,81	54.776,82	0,00	0,00	0,00	22.506,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	165.737,16	1.553.615,92	1.532.144,23	0,00	0,00	0,00	187.208,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.103,85	18.780,96	6.658,43	0,00	0,00	0,00	34.226,38
Sub-total	252.057,67	3.828.679,83	3.155.988,42	0,00	0,00	0,00	924.749,08
<b>T O T A L</b>	<b>2.191.526,89</b>	<b>6.976.654,52</b>	<b>4.893.260,67</b>	<b>8.865,05</b>	<b>28.754,48</b>	<b>28.754,48</b>	<b>4.266.055,69</b>

\*

\*