

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 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	607.022,11	1.334.042,06	683.676,17	0,00	1.257.388,00
Restos a pagar processados	607.022,11	1.257.388,00	607.022,11	0,00	1.257.388,00
2019	607.022,11	1.257.388,00	607.022,11	0,00	1.257.388,00
Restos a pagar não processados	0,00	76.654,06	76.654,06	0,00	0,00
2019	0,00	76.654,06	76.654,06	0,00	0,00
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.221.108,87	2.928.552,00	3.822.732,26	0,00	326.928,61
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.010.991,01	387.911,30	1.368.932,05	0,00	29.970,26
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.125,70	482.494,76	453.836,07	0,00	88.784,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	447,08	160.488,99	144.180,34	0,00	16.755,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA	662,32	24.925,66	24.628,20	0,00	959,78
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.822,92	268.736,64	269.313,39	0,00	8.246,17
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.510,90	5.603,68	5.562,50	0,00	1.552,08
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.879,42	963.765,88	938.150,95	0,00	50.494,35
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	8.365,69	0,00	0,00	0,00	8.365,69
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	105.303,83	634.625,09	618.128,76	0,00	121.800,16
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00