

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 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	321.391,40	596.914,98	348.259,57	0,00	570.046,81
Restos a pagar processados	321.391,40	570.046,81	321.391,40	0,00	570.046,81
2018	321.391,40	570.046,81	321.391,40	0,00	570.046,81
Restos a pagar não processados	0,00	26.868,17	26.868,17	0,00	0,00
2018	0,00	26.868,17	26.868,17	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	119.999,30	2.242.003,93	2.104.316,97	0,00	257.686,26
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	38.133,46	1.091.408,35	1.085.449,32	0,00	44.092,49
IRRF	12.344,26	200.318,49	77.765,83	0,00	134.896,92
ISS	21.541,94	139.426,30	139.033,30	0,00	21.934,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	190,40	9.737,07	9.106,11	0,00	821,36
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.451,00	86.788,32	90.002,21	0,00	1.237,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.955,90	17.638,01	17.012,20	0,00	3.581,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.916,80	592.615,96	583.394,82	0,00	25.137,94
OUTROS CONSIGNATARIOS	24.465,54	104.071,43	102.553,18	0,00	25.983,79
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00