

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 de 2

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2017						
Sub-total	105.683,79	0,00	105.683,79	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2017	444.452,59	0,00	444.452,59	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.514.063,68	0,00	0,00	0,00	1.514.063,68
Sub-total	444.452,59	1.514.063,68	444.452,59	0,00	0,00	1.514.063,68
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	31.054,37	31.054,37	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.901,59	4.901,59	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	20.182,06	20.182,06	0,00	0,00	0,00
UNIMED ANUNCIANTE DA PREPATIVA DE TRABALHO MEDICO 2002 CUSP TP 54012406000133		20.182,06	20.182,06			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	9.335,43	9.335,43	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	50,17	50,17	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	27.660,49	1.876.364,07	1.904.024,56	0,00	0,00	0,00
Sub-total	27.660,49	1.941.887,69	1.969.548,18	0,00	0,00	0,00

\*  
\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO**


**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

2 de 2


CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	577.796,87	3.455.951,37	2.519.684,56	0,00	0,00	1.514.063,68


---

**José Cruz Dourado**  
 Contador CRC 77643 S


---

**PATRÍCIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF**  
 PREFEITA  
 292644268-84

\_\_\_\_\_