

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

**ISOLADO:5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO						SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		INSCR	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ	BAIXA	
			PAGTO	CANC.				
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>								
EXERCÍCIO 2017	23.825,00	0,00		23.825,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2018	0,00	23.996,85		0,00	0,00	0,00	23.996,85	
Sub-total	23.825,00	23.996,85		23.825,00	0,00	0,00	23.996,85	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>								
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.088,17	39.991,07		39.873,51	0,00	0,00	6.215,73	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.431,04		15.431,04	0,00	0,00	0,00	
ISS	0,00	990,40		990,40	0,00	0,00	0,00	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.457,94		3.493,03	0,00	0,00	-35,09	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.675,88		2.193,24	0,00	0,00	482,64	
Sub-total	6.088,17	62.546,33		61.981,22	0,00	0,00	6.663,28	
<b>TOTAL</b>	<b>29.923,17</b>	<b>86.543,18</b>		<b>85.806,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.660,13</b>	

