

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 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	58.666,49	686.583,93	138.228,31	0,00	607.022,11
Restos a pagar processados	58.666,49	607.022,11	58.666,49	0,00	607.022,11
2018	58.666,49	607.022,11	58.666,49	0,00	607.022,11
Restos a pagar não processados	0,00	79.561,82	79.561,82	0,00	0,00
2018	0,00	79.561,82	79.561,82	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	1.158.476,09	2.887.306,81	2.824.674,03	0,00	1.221.108,87
INSS SEGURADOS	938.768,91	287.039,79	276.526,15	0,00	949.282,55
INSS EMPRESA	1.824,16	1.040,88	1.040,88	0,00	1.824,16
INSS SERVIÇOS	55.763,28	36.283,83	32.162,81	0,00	59.884,30
IRRF	2.884,90	46.068,37	45.842,47	0,00	3.110,80
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	15.682,18	266.886,92	267.112,82	0,00	15.456,28
ISS	447,08	126.846,10	126.846,10	0,00	447,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.310,48	14.084,86	14.733,02	0,00	662,32
CONSIGNAÇÃO CEF	1.043,48	726.532,36	726.532,36	0,00	1.043,48
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19.416,47	188.044,09	188.779,31	0,00	18.681,25
CONTRIBUICAO SINDICAL	931,50	4.787,00	4.787,00	0,00	931,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	378,06	0,00	0,00	0,00	378,06
DENTAL MED CENTER - ASSIST MÉDICA E ODONTOLÓGICA	143,45	23.304,57	21.749,93	0,00	1.698,09
PLANO DE SAÚDE	2.058,52	3.156,52	3.156,52	0,00	2.058,52
PLANO DE SAÚDE - UNIMED NATAL	9.267,26	119.918,87	128.716,53	0,00	469,60
CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.287,07	138.612,70	138.612,70	0,00	19.287,07
SINTE EDUCAÇÃO	12,44	0,00	0,00	0,00	12,44
SEST/SENAT	188,90	0,00	0,00	0,00	188,90
ACRES. P. DE SAÚDE	1.254,42	2.521,50	2.638,41	0,00	1.137,51
FALTAS	1.089,50	0,00	0,00	0,00	1.089,50
DESC PAGAMENTO INDEVIDO	1.104,92	260,11	260,11	0,00	1.104,92
BJPREV	83.207,84	662.502,48	653.522,29	0,00	92.188,03
ODONTOCLINICA PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.513,10	51.881,77	49.935,67	0,00	3.459,20
RETENÇÃO CÂMARA	0,00	138.612,70	138.612,70	0,00	0,00
RETENÇÃO PREVI BJ - IRRF	898,17	43.755,20	3.094,75	0,00	41.558,62
RETENÇÃO PREVI - CONSIGNADO CAIXA	0,00	5.154,69	0,00	0,00	5.154,69

RETENÇÃO PREVI - ISS	0,00	11,50	11,50	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