

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 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	692.251,47	351.759,03	901.634,35	0,00	142.376,15
Restos a pagar processados	692.251,47	5,00	550.400,56	0,00	141.855,91
2018	692.251,47	5,00	550.400,56	0,00	141.855,91
Restos a pagar não processados	0,00	351.754,03	351.233,79	0,00	520,24
2018	0,00	351.754,03	351.233,79	0,00	520,24
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	3.721.047,89	2.737.152,65	3.564.778,29	0,00	2.893.422,25
INSS SEGURADOS	792.414,79	1.438.792,73	2.221.464,87	0,00	9.742,65
INSS CAMARA	0,00	63.494,54	0,00	0,00	63.494,54
IRRF	981.311,60	172.863,09	186.941,46	0,00	967.233,23
IRRF CAMARA	0,00	32.871,58	32.871,58	0,00	0,00
ISS	215.249,60	145.336,52	145.336,52	0,00	215.249,60
ISS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.230,91	15.584,21	15.957,05	0,00	858,07
PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	47.372,40	38.128,52	41.739,30	0,00	43.761,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	7.420,49	19.088,03	21.228,71	0,00	5.279,81
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	24.148,88	261.020,86	284.151,08	0,00	1.018,66
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	76.079,67	529.809,80	594.379,16	0,00	11.510,31
SALÁRIO FAMÍLIA	1.104,29	0,00	545,79	0,00	558,50
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	342.772,08	0,00	0,00	0,00	342.772,08
FALTAS	8.264,33	0,00	0,00	0,00	8.264,33
OUTROS DESCONTOS	22.924,01	0,00	0,00	0,00	22.924,01
RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.195.788,12	0,00	0,00	0,00	1.195.788,12
SINDAS	235,95	1.533,36	1.533,36	0,00	235,95
SINTE RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDMARN	734,45	778,27	778,27	0,00	734,45
SEST/SENAT	3.996,32	0,00	0,00	0,00	3.996,32
SINDERN	0,00	94,49	94,49	0,00	0,00
PIS	0,00	2.482,10	2.482,10	0,00	0,00
CSSL	0,00	3.818,63	3.818,63	0,00	0,00

COFINS	0,00	11.455,92	11.455,92	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