

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 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	83.635,99	5.003,45	88.639,44	0,00	0,00
Restos a pagar processados	83.635,99	0,00	83.635,99	0,00	0,00
2018	83.635,99	0,00	83.635,99	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	0,00	5.003,45	5.003,45	0,00	0,00
2018	0,00	5.003,45	5.003,45	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	251.532,35	1.550.985,22	1.441.179,99	0,00	361.337,58
INSS SEGURADOS	81.374,18	753.848,72	786.903,73	0,00	48.319,17
INSS CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	113.775,98	226.009,66	95.088,62	0,00	244.697,02
IRRF CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	1.725,36	22.601,44	20.049,34	0,00	4.277,46
ISS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.534,75	5.870,90	5.120,90	0,00	2.284,75
PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	12.387,60	0,00	0,00	0,00	12.387,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	0,00	122.097,21	122.097,21	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODONTOMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	29.885,24	353.285,65	361.240,63	0,00	21.930,26
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	17,32	0,00	0,00	0,00	17,32
PLANO ODONTOLÓGICO	5.431,00	46.830,14	42.652,34	0,00	9.608,80
FALTAS	480,40	5.962,05	0,00	0,00	6.442,45
OUTROS DESCONTOS	1.810,68	1.629,80	940,34	0,00	2.500,14
RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDSAÚDE	361,03	1.989,66	1.371,82	0,00	978,87
SINDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTE RN	2.748,81	10.859,99	5.715,06	0,00	7.893,74
SINDMEP/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINFAM/RN	0,00	0,00	0,00	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
--------	------	------	------	------	------