

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 2017

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	562.855,07	216.637,04	463.022,92	0,00	316.469,19
Restos a pagar processados	562.855,07	216.637,04	463.022,92	0,00	316.469,19
2017	562.855,07	216.637,04	463.022,92	0,00	316.469,19
Restos a pagar não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	3.249.412,57	6.243.280,04	4.481.611,52	0,00	5.011.081,09
INSS	320.866,16	1.202.152,99	868.011,48	0,00	655.007,67
INSS CONSTRUTORA	1.120,85	14.814,37	3.973,21	0,00	11.962,01
INSS PESSOA FÍSICA	58.474,58	36.697,59	12.091,26	0,00	83.080,91
INSS PESSOA JURÍDICA	831,29	314,34	0,00	0,00	1.145,63
IRRF	711.702,37	399.408,65	20.555,28	0,00	1.090.555,74
ISS	29.971,25	97.597,83	64.784,16	0,00	62.784,92
ADIANTAMENTO 13º	1.093,86	0,00	0,00	0,00	1.093,86
FALTAS	112.035,84	2.769,32	0,00	0,00	114.805,16
FETAM RN	28.437,93	0,00	0,00	0,00	28.437,93
ODONTOMAI	1.111,50	91.020,85	52.560,50	0,00	39.571,85
SEST SENAT	1.711,81	1.052,31	0,00	0,00	2.764,12
SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE DO RN	773,16	3.985,63	2.217,28	0,00	2.541,51
SINDICATO DOS TRAB. DA SAÚDE DO RN	2.192,82	1.599,81	0,00	0,00	3.792,63
SINDMARN	14,84	0,00	0,00	0,00	14,84
SINDMEP RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTE RN	2.694,71	18.473,55	15.326,01	0,00	5.842,25
SOBESPP	85,83	0,00	0,00	0,00	85,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.917,06	36.543,57	31.141,19	0,00	15.319,44
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO DO BRASIL	13.174,29	364.473,84	323.969,69	0,00	53.678,44
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.120,94	164.639,59	128.541,73	0,00	41.218,80
CONSIGNAÇÕES CÂMARA	3.183,61	79.379,60	77.398,80	0,00	5.164,41
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.297,67	491.371,22	405.803,71	0,00	93.865,18
DENTAL MED CENTER	0,00	5.055,00	2.920,00	0,00	2.135,00
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.873,92	0,00	0,00	1.873,92
SINTRO/RN	0,00	97,52	0,00	0,00	97,52

CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.466,38	0,00	0,00	0,00	30.466,38
TOTAL	1.906.133,82	3.229.958,54	2.472.317,22	0,00	2.663.775,14
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00