

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 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	316.469,19	178.085,38	404.495,64	0,00	90.058,93
Restos a pagar processados	316.469,19	77.124,44	303.534,70	0,00	90.058,93
2018	316.469,19	77.124,44	303.534,70	0,00	90.058,93
Restos a pagar não processados	0,00	100.960,94	100.960,94	0,00	0,00
2018	0,00	100.960,94	100.960,94	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	2.347.305,95	2.906.916,14	2.062.344,19	0,00	3.191.877,90
INSS	655.007,67	1.276.248,75	488.216,85	0,00	1.443.039,57
INSS CONSTRUTORA	11.962,01	0,00	0,00	0,00	11.962,01
INSS PESSOA FÍSICA	83.080,91	0,00	0,00	0,00	83.080,91
INSS PESSOA JURÍDICA	1.145,63	0,00	0,00	0,00	1.145,63
IRRF	1.090.555,74	446.724,27	274.458,70	0,00	1.262.821,31
ISS	62.784,92	102.142,14	102.142,14	0,00	62.784,92
ADIANTAMENTO 13º	1.093,86	1.123,51	0,00	0,00	2.217,37
FALTAS	114.805,16	6.113,04	0,00	0,00	120.918,20
FETAM RN	28.437,93	0,00	0,00	0,00	28.437,93
ODONTOMAI	39.571,85	70.933,38	80.007,55	0,00	30.497,68
SEST SENAT	2.764,12	0,00	0,00	0,00	2.764,12
SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE DO RN	2.541,51	7.841,25	3.896,96	0,00	6.485,80
SINDICATO DOS TRAB. DA SAÚDE DO RN	3.792,63	0,00	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	5.842,25	19.932,86	21.399,59	0,00	4.375,52
SOBESPP	85,83	0,00	0,00	0,00	85,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.319,44	41.762,81	41.762,81	0,00	15.319,44
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO DO BRASIL	53.678,44	48.134,16	97.879,59	0,00	3.933,01
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	41.218,80	133.281,93	171.999,83	0,00	2.500,90
CONSIGNAÇÕES CÂMARA	5.164,41	84.765,63	82.997,12	0,00	6.932,92
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.865,18	654.359,68	688.941,91	0,00	59.282,95
DENTAL MED CENTER	2.135,00	11.703,43	8.641,14	0,00	5.197,29
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1.873,92	1.495,60	0,00	0,00	3.369,52
SINTRO/RN	97,52	353,70	0,00	0,00	451,22

CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.466,38	0,00	0,00	0,00	30.466,38
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00