

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 2019

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	314.364,22	423.032,75	302.090,96	0,00	435.306,01
Restos a pagar processados	89.659,82	270.494,93	80.429,51	0,00	279.725,24
2019	89.659,82	270.494,93	80.429,51	0,00	279.725,24
Restos a pagar não processados	224.704,40	152.537,82	221.661,45	0,00	155.580,77
2019	224.704,40	152.537,82	221.661,45	0,00	155.580,77
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	3.191.877,90	3.114.700,02	2.708.642,63	0,00	3.597.935,29
INSS	1.443.039,57	1.183.287,29	956.907,41	0,00	1.669.419,45
INSS CONSTRUTORA	11.962,01	50.752,68	48.391,85	0,00	14.322,84
INSS PESSOA FÍSICA	83.080,91	0,00	0,00	0,00	83.080,91
INSS PESSOA JURÍDICA	1.145,63	19.922,52	19.922,52	0,00	1.145,63
IRRF	1.262.821,31	419.344,94	528.786,35	0,00	1.153.379,90
ISS	62.784,92	181.131,10	174.193,39	0,00	69.722,63
ADIANTAMENTO 13º	2.217,37	0,00	0,00	0,00	2.217,37
FALTAS	120.918,20	69.929,74	0,00	0,00	190.847,94
FETAM RN	28.437,93	0,00	0,00	0,00	28.437,93
ODONTOMAI	30.497,68	69.580,37	69.069,92	0,00	31.008,13
SEST SENAT	2.764,12	0,00	0,00	0,00	2.764,12
SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE DO RN	6.485,80	7.040,16	8.844,55	0,00	4.681,41
SINDICATO DOS TRAB. DA SAÚDE DO RN	3.792,63	2.038,25	0,00	0,00	5.830,88
SINDMARN	14,84	0,00	0,00	0,00	14,84
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
SINTE RN	4.375,52	20.424,68	20.422,38	0,00	4.377,82
SOBESPP	85,83	0,00	0,00	0,00	85,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.319,44	40.080,29	39.225,12	0,00	16.174,61
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO DO BRASIL	3.933,01	0,00	0,00	0,00	3.933,01
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.500,90	92.058,45	73.873,94	0,00	20.685,41
CONSIGNAÇÕES CÂMARA	6.932,92	0,00	0,00	0,00	6.932,92
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.282,95	937.569,28	755.093,35	0,00	241.758,88
DENTAL MED CENTER	5.197,29	11.207,52	13.743,97	0,00	2.660,84
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	3.369,52	10.234,35	69,48	0,00	13.534,39
SINTRO/RN	451,22	0,00	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