

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 2020

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 | 435.306,01 | 705.211,77 | 419.134,54 | 0,00 | 721.383,24 |
| Restos a pagar processados | 279.725,24 | 589.295,38 | 267.355,64 | 0,00 | 601.664,98 |
| 2020 | 279.725,24 | 589.295,38 | 267.355,64 | 0,00 | 601.664,98 |
| Restos a pagar não processados | 155.580,77 | 115.916,39 | 151.778,90 | 0,00 | 119.718,26 |
| 2020 | 155.580,77 | 115.916,39 | 151.778,90 | 0,00 | 119.718,26 |
| 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 | 3.597.935,29 | 5.331.479,98 | 3.217.918,14 | 0,00 | 5.711.497,13 |
| INSS | 1.669.419,45 | 3.146.662,40 | 1.302.821,27 | 0,00 | 3.513.260,58 |
| INSS CONSTRUTORA | 14.322,84 | 59.105,00 | 55.881,34 | 0,00 | 17.546,50 |
| INSS PESSOA FÍSICA | 83.080,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.080,91 |
| INSS PESSOA JURÍDICA | 1.145,63 | 356.242,00 | 0,00 | 0,00 | 357.387,63 |
| IRRF | 1.153.379,90 | 457.397,42 | 400.559,61 | 0,00 | 1.210.217,71 |
| ISS | 69.722,63 | 210.912,93 | 204.591,16 | 0,00 | 76.044,40 |
| ADIANTAMENTO 13º | 2.217,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.217,37 |
| FALTAS | 190.847,94 | 41.517,95 | 6.873,94 | 0,00 | 225.491,95 |
| FETAM RN | 28.437,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.437,93 |
| ODONTOMAI | 31.008,13 | 67.649,49 | 98.657,62 | 0,00 | 0,00 |
| SEST SENAT | 2.764,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,12 |
| SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE DO RN | 4.681,41 | 8.316,44 | 6.310,74 | 0,00 | 6.687,11 |
| SINDICATO DOS TRAB. DA SAÚDE DO RN | 5.830,88 | 1.958,39 | 0,00 | 0,00 | 7.789,27 |
| SINDMARN | 14,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,84 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SINTE RN | 4.377,82 | 21.621,56 | 23.304,57 | 0,00 | 2.694,81 |
| SOBESPP | 85,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,83 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 16.174,61 | 52.808,30 | 48.221,89 | 0,00 | 20.761,02 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO DO BRASIL | 3.933,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,01 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 20.685,41 | 32.936,18 | 53.621,59 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES CÂMARA | 6.932,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.932,92 |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 241.758,88 | 849.909,20 | 994.656,46 | 0,00 | 97.011,62 |
| DENTAL MED CENTER | 2.660,84 | 11.264,92 | 13.925,76 | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 13.534,39 | 13.177,80 | 8.492,19 | 0,00 | 18.220,00 |
| 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 |