

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 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	3.592.456,87	2.002.046,95	1.871.966,50	1.340.212,96	2.382.324,36
Restos a pagar processados	931.173,61	1.106.872,87	739.424,17	129.456,65	1.169.165,66
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13.484,14	0,00	0,00	0,00	13.484,14
2017	84.917,79	0,00	0,00	79.863,05	5.054,74
2018	795.271,68	0,00	739.424,17	12.093,60	43.753,91
2019	0,00	1.106.872,87	0,00	0,00	1.106.872,87
Restos a pagar não processados	2.661.283,26	895.174,08	1.132.542,33	1.210.756,31	1.213.158,70
2011	677.355,49	0,00	0,00	677.355,49	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	194.801,15	0,00	0,00	194.801,15	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	139.621,07	0,00	64.763,38	0,00	74.857,69
2018	1.649.505,55	0,00	1.067.778,95	338.599,67	243.126,93
2019	0,00	895.174,08	0,00	0,00	895.174,08
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	591.262,03	3.486.657,00	3.439.801,95	0,00	638.117,08
CDC CAIXA (PREFEITURA)	53.047,32	259.150,03	289.849,73	0,00	22.347,62
CONSIGNACAO EM FOLHA BB (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA CEF (CAMARA)	0,00	94.288,35	94.288,35	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA POLICARD SYSTEMS E SERVICO SA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (CAMARA)	377,16	0,00	0,00	0,00	377,16
CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA)	55.803,11	0,00	0,00	0,00	55.803,11
DESCONTO SINDICAL (PREFEITURA)	43.598,03	40.455,41	39.567,15	0,00	44.486,29
DESCONTO SINDICAL - SINTE (FUNDO)	2.248,53	15.019,19	16.164,03	0,00	1.103,69
DESCONTOS CDC SALARIO (PREFEITURA)	31.189,96	1.287.963,10	1.161.568,36	0,00	157.584,70
DESCONTOS CDC SALARIO BRADESCO (PREFEITURA)	2.804,21	3.369,00	3.088,25	0,00	3.084,96
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (FUNDO)	31.340,78	280.732,39	299.493,16	0,00	12.580,01

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (FUNDO)	14.201,75	64.974,05	64.229,42	0,00	14.946,38
INSS (CAMARA)	0,00	54.578,26	54.578,26	0,00	0,00
INSS (FUNDO)	101,76	958,07	718,54	0,00	341,29
INSS (PREFEITURA)	241.053,34	372.321,83	530.832,79	0,00	82.542,38
INSS - FUNDEB (PREFEITURA)	3.500,06	144.197,20	129.921,86	0,00	17.775,40
INSS CAMARA (PREFEITURA)	17.610,55	0,00	0,00	0,00	17.610,55
IRRF (CAMARA)	3.384,72	37.872,61	37.872,61	0,00	3.384,72
ISS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUCOES (FUNDO)	0,00	219,56	0,00	0,00	219,56
OUTROS DESCONTOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DESCONTOS (PREFEITURA)	24.887,28	7.884,93	6.865,91	0,00	25.906,30
PENSAO ALIMENTICIA (CÂMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	512,37	44.471,03	43.958,66	0,00	1.024,74
PREV LAJES (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREV LAJES (PREFEITURA)	47.459,06	368.649,54	306.611,46	0,00	109.497,14
PREV LAJES FUNDEB (PREFEITURA)	18.142,04	407.027,51	360.193,41	0,00	64.976,14
PREVLAJES (FUNDO)	0,00	2.524,94	0,00	0,00	2.524,94
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA (CÂMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEST/SENAT (CAMARA)	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