

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 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	2.384.436,46	2.103.869,77	1.730.062,15	463.970,58	2.294.273,50
Restos a pagar processados	1.182.001,76	414.742,98	980.313,25	157.551,89	458.879,60
2015	13.484,14	0,00	0,00	13.484,14	0,00
2017	5.054,74	0,00	0,00	5.054,74	0,00
2018	56.590,01	0,00	15.303,10	45.403,51	-4.116,60
2019	1.106.872,87	0,00	965.010,15	93.609,50	48.253,22
2020	0,00	414.742,98	0,00	0,00	414.742,98
Restos a pagar não processados	1.202.434,70	1.689.126,79	749.748,90	306.418,69	1.835.393,90
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	74.857,69	0,00	72.737,98	2.119,71	0,00
2018	232.402,93	0,00	29.783,12	113.467,89	89.151,92
2019	895.174,08	0,00	647.227,80	190.831,09	57.115,19
2020	0,00	1.689.126,79	0,00	0,00	1.689.126,79
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	409.927,09	4.062.352,88	4.366.030,43	0,00	106.249,54
CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	95.204,78	1.222.298,00	1.317.502,78	0,00	0,00
CDC CAIXA (PREFEITURA)	22.347,62	417.986,49	440.334,11	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA BB (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA CEF (CAMARA)	0,00	93.243,48	93.243,48	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA POLICARD SYSTEMS E SERVICO SA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSOLIDACAO PREVLAJES - DESCONTO SINDICAL - SINTE (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSOLIDACAO PREVLAJES - EMPRESTIMO CONSIGNADO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSOLIDACAO PREVLAJES - INSS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSOLIDACAO PREVLAJES - IRRF (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSOLIDACAO PREVLAJES - ISS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA)	55.803,11	0,00	55.803,11	0,00	0,00
DESCONTO SINDICAL (PREFEITURA)	44.486,29	42.517,59	87.003,88	0,00	0,00
DESCONTO SINDICAL - SINTE (FUNDO)	0,00	20.087,69	20.087,69	0,00	0,00
DESCONTOS CDC SALARIO BRADESCO (PREFEITURA)	3.084,96	3.369,00	6.453,96	0,00	0,00

EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (FUNDO)	10,00	384.472,04	384.193,92	0,00	288,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (FUNDO)	5.820,87	115.315,46	120.613,46	0,00	522,87
INSS (CAMARA)	0,00	55.291,72	55.291,72	0,00	0,00
INSS (FUNDO)	319,37	950,42	406,24	0,00	863,55
INSS (PREFEITURA)	82.542,38	491.783,87	565.578,80	0,00	8.747,45
INSS - FUNDEB (PREFEITURA)	10.775,28	105.021,85	97.165,12	0,00	18.632,01
INSS CAMARA (PREFEITURA)	17.610,55	0,00	17.610,55	0,00	0,00
IRRF (CAMARA)	0,00	40.864,62	40.864,62	0,00	0,00
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)	219,56	0,00	0,00	0,00	219,56
OUTROS DESCONTOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DESCONTOS (PREFEITURA)	25.906,30	0,00	25.906,30	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (CÂMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	25.572,94	25.572,94	0,00	0,00
PREV LAJES (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREV LAJES (PREFEITURA)	14.579,02	466.013,49	449.928,06	0,00	30.664,45
PREV LAJES FUNDEB (PREFEITURA)	28.692,06	574.576,84	562.469,69	0,00	40.799,21
PREVLAJES (FUNDO)	2.524,94	2.987,38	0,00	0,00	5.512,32
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