

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 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	7.549.691,30	2.416.653,63	1.496.518,16	5.010.591,09	3.459.235,68
Restos a pagar processados	1.962.501,12	779.818,08	901.026,30	1.016.202,51	825.090,39
2009	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00
2010	145.349,14	0,00	0,00	281.774,96	-136.425,82
2011	196.876,88	0,00	2.980,00	1.730,92	192.165,96
2012	42.809,96	0,00	0,00	5.909,96	36.900,00
2013	8.822,32	0,00	0,00	9.320,50	-498,18
2014	32.913,75	0,00	0,00	21.973,08	10.940,67
2015	165.949,89	0,00	24.161,67	187.349,49	-45.561,27
2016	325.674,64	0,00	57.201,97	357.902,54	-89.429,87
2017	1.043.740,54	0,00	816.682,66	149.877,06	77.180,82
2018	0,00	779.818,08	0,00	0,00	779.818,08
Restos a pagar não processados	5.587.190,18	1.636.835,55	595.491,86	3.994.388,58	2.634.145,29
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	136.468,57	0,00	0,00	42,73	136.425,84
2011	1.660.653,06	0,00	0,00	1.175.463,53	485.189,53
2012	660,00	0,00	0,00	60,00	600,00
2013	345.782,68	0,00	72.139,38	273.145,12	498,18
2014	454.623,98	0,00	63.438,22	207.000,05	184.185,71
2015	1.565.477,14	0,00	167.198,45	1.346.016,38	52.262,31
2016	847.927,48	0,00	128.796,73	583.933,41	135.197,34
2017	575.597,27	0,00	163.919,08	408.727,36	2.950,83
2018	0,00	1.636.835,55	0,00	0,00	1.636.835,55
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	485.759,48	2.867.042,32	2.922.577,43	0,00	430.224,37
CONSOLIDACAO PREVLAJES - DESCONTO SINDICAL - SINTE	202,56	13.254,25	10.943,51	0,00	2.513,30
CONSOLIDACAO PREVLAJES - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	181.291,53	127.790,97	0,00	53.500,56
CONSOLIDACAO PREVLAJES - INSS	0,00	750,48	152,64	0,00	597,84
CONSOLIDACAO PREVLAJES - IRRF	504,95	60.230,49	41.890,03	0,00	18.845,41
CONSOLIDACAO PREVLAJES - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	55.803,11	0,00	0,00	0,00	55.803,11
DESCONTO SINDICAL	37.645,85	36.798,69	31.987,64	0,00	42.456,90

DESCONTOS CDC SALARIO	8.600,84	1.171.945,07	1.194.534,19	0,00	-13.988,28
DESCONTOS CDC SALARIO BRADESCO	7.732,71	5.823,61	10.752,11	0,00	2.804,21
DESCONTOS CDC SALARIO CAIXA	41.610,72	202.144,76	190.708,16	0,00	53.047,32
INSS	267.924,28	334.018,35	367.002,09	0,00	234.940,54
INSS - FUNDEB	10.471,96	115.824,65	130.531,97	0,00	-4.235,36
INSS CAMARA	17.610,55	0,00	0,00	0,00	17.610,55
OUTROS DESCONTOS	36.135,43	4.808,78	9.208,83	0,00	31.735,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.516,52	24.565,72	25.888,25	0,00	193,99
PREV LAJES	0,00	351.319,02	398.778,08	0,00	-47.459,06
PREV LAJES FUNDEB	0,00	364.266,92	382.408,96	0,00	-18.142,04
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00