

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

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	8.283.405,76	1.616.935,71	1.799.531,82	553.702,33	7.547.107,32
Restos a pagar processados	2.106.097,49	1.043.740,54	585.811,93	0,00	2.564.026,10
2009	148.298,94	0,00	0,00	0,00	148.298,94
2010	250.270,91	0,00	0,00	0,00	250.270,91
2011	232.798,82	0,00	0,00	0,00	232.798,82
2012	135.524,46	0,00	867,58	0,00	134.656,88
2013	152.150,47	0,00	0,00	0,00	152.150,47
2014	81.257,26	0,00	0,00	0,00	81.257,26
2015	206.906,97	0,00	7.525,00	0,00	199.381,97
2016	898.889,66	0,00	577.419,35	0,00	321.470,31
2017	0,00	1.043.740,54	0,00	0,00	1.043.740,54
Restos a pagar não processados	6.177.308,27	573.195,17	1.213.719,89	553.702,33	4.983.081,22
2009	0,00	0,00	0,00	147.934,94	-147.934,94
2010	136.468,56	0,00	0,00	105.020,43	31.448,13
2011	1.657.435,85	0,00	0,00	32.704,73	1.624.731,12
2012	0,00	0,00	0,00	91.186,92	-91.186,92
2013	375.586,29	0,00	106.657,67	66.474,09	202.454,53
2014	579.305,39	0,00	125.822,33	47.202,59	406.280,47
2015	2.080.977,61	0,00	501.974,33	46.958,22	1.532.045,06
2016	1.347.534,57	0,00	479.265,56	16.220,41	852.048,60
2017	0,00	573.195,17	0,00	0,00	573.195,17
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	746.428,97	2.620.867,14	2.579.321,98	0,00	787.974,13
CONSOLIDACAO PREVLAJES - DESCONTO SINDICAL - SINTE	0,00	11.467,75	11.265,19	0,00	202,56
CONSOLIDACAO PREVLAJES - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	51.701,02	51.701,02	0,00	0,00
CONSOLIDACAO PREVLAJES - IRRF	0,00	41.497,84	40.992,89	0,00	504,95
CONSOLIDACAO PREVLAJES - ISS	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	80.149,02	25.048,12	49.394,03	0,00	55.803,11
DESCONTO SINDICAL	30.583,51	37.586,88	30.524,54	0,00	37.645,85
DESCONTOS CDC SALARIO	36.899,52	1.053.572,16	1.099.072,52	0,00	-8.600,84
DESCONTOS CDC SALARIO BRADESCO	7.732,72	3.369,00	3.369,01	0,00	7.732,71
DESCONTOS CDC SALARIO CAIXA	26.297,06	235.785,28	220.471,62	0,00	41.610,72

INSS	143.414,51	329.736,99	206.028,13	0,00	267.123,37
INSS - FUNDEB	1.465,01	71.897,65	62.890,70	0,00	10.471,96
INSS CAMARA	17.610,55	0,00	0,00	0,00	17.610,55
OUTROS DESCONTOS	48.902,46	5.196,31	17.963,34	0,00	36.135,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	374,49	19.635,10	17.744,09	0,00	2.265,50
PREV LAJES FUNDEB	95.539,00	387.544,80	347.812,88	0,00	135.270,92
PREVLAJES	257.461,12	346.240,24	419.504,02	0,00	184.197,34
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00