

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA - 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	13.082.988,74	1.607.108,30	12.345.116,36	0,00	2.344.980,68
Restos a pagar processados	7.931.624,15	1.605.071,72	7.451.846,82	0,00	2.084.849,05
2020	7.931.624,15	1.605.071,72	7.451.846,82	0,00	2.084.849,05
Restos a pagar não processados	5.151.364,59	2.036,58	4.893.269,54	0,00	260.131,63
2020	5.151.364,59	2.036,58	4.893.269,54	0,00	260.131,63
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	11.066.381,98	9.413.305,16	7.911.418,68	0,00	12.568.268,46
INSS	625.691,72	29.572,31	9.983,22	0,00	645.280,81
INSS SEGURADOS	6.461.468,56	3.892.832,06	2.389.670,28	0,00	7.964.630,34
IRRF	1.304.562,45	1.209.252,35	1.184.182,22	0,00	1.329.632,58
ISS	333.196,49	44.322,91	44.322,91	0,00	333.196,49
BANEX	7.378,90	0,00	0,00	0,00	7.378,90
BANIF	29.930,64	0,00	0,00	0,00	29.930,64
RETENÇÃO DEMHAB	41.463,46	0,00	0,00	0,00	41.463,46
BB - CONSIGNAÇÃO	249.669,02	0,00	0,00	0,00	249.669,02
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	125.928,95	2.150.671,14	2.225.188,43	0,00	51.411,66
CONSIGNAÇÃO CEF	571.001,94	856.437,95	852.366,14	0,00	575.073,75
CONSIGNAÇÃO BMG	1.660,36	12.274,87	0,00	0,00	13.935,23
CONTRIBUICAO SINDICAL	146.932,83	3.627,95	3.627,95	0,00	146.932,83
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	437.972,18	0,00	0,00	0,00	437.972,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.612,40	70.942,98	67.497,07	0,00	10.058,31
POLICARD	82.359,82	1.818,31	0,00	0,00	84.178,13
SINDAS RN	28.299,14	21.693,50	11.596,00	0,00	38.396,64
RESTITUICOES	521.721,56	906.086,78	906.086,78	0,00	521.721,56
SINDSAÚDE	14.102,64	7.111,93	0,00	0,00	21.214,57
SEST/SENAT	1.336,88	0,00	0,00	0,00	1.336,88
SINTE RN	18.140,01	27.827,81	27.783,93	0,00	18.183,89
EMPRESTIMO CONSIGNADO CÂMARA	0,00	16.198,08	16.198,08	0,00	0,00
FALTAS CÂMARA	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00
INSS CAMARA	54.889,38	115.438,69	125.720,13	0,00	44.607,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CÂMARA	495,61	0,00	0,00	0,00	495,61
IRRF CAMARA	0,00	38.098,54	38.098,54	0,00	0,00

PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	946,04	9.097,00	9.097,00	0,00	946,04
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00