

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - 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	2.290.208,37	4.878.607,90	2.787.329,64	0,00	4.381.486,63
Restos a pagar processados	2.290.208,37	3.928.580,64	2.031.870,72	0,00	4.186.918,29
2017	2.290.208,37	3.928.580,64	2.031.870,72	0,00	4.186.918,29
Restos a pagar não processados	0,00	950.027,26	755.458,92	0,00	194.568,34
2017	0,00	950.027,26	755.458,92	0,00	194.568,34
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	3.466.873,25	24.509.658,06	21.857.353,66	0,00	6.119.177,65
INSS	196.637,59	4.023.075,10	3.681.532,95	0,00	538.179,74
IRRF	0,00	37.731,07	37.560,97	0,00	170,10
IRRF - PESSOA FÍSICA	60.030,79	1.234.377,31	1.202.631,21	0,00	91.776,89
ISS	1.874,50	401.963,66	392.786,74	0,00	11.051,42
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	323.159,83	3.865.568,05	3.967.325,55	0,00	221.402,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	193,60	104.372,44	104.566,04	0,00	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	364,35	327,60	0,00	36,75
OUTRAS DEDUÇÕES	6.436,13	148.073,10	148.280,95	0,00	6.228,28
TOTAL	2.878.540,81	14.694.132,98	12.322.341,65	0,00	5.250.332,14
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00