

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - 2019

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	66.816.011,25	38.877.368,86	44.618.487,23	0,00	61.074.892,88
Restos a pagar processados	34.036.409,81	17.532.343,96	13.865.139,37	0,00	37.703.614,40
2019	34.036.409,81	17.532.343,96	13.865.139,37	0,00	37.703.614,40
Restos a pagar não processados	32.779.601,44	21.345.024,90	30.753.347,86	0,00	23.371.278,48
2019	32.779.601,44	21.345.024,90	30.753.347,86	0,00	23.371.278,48
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	29.211.566,41	56.735.887,35	53.438.314,33	0,00	32.509.139,43
INSS	5.995.238,94	24.310.028,15	25.390.531,73	0,00	4.914.735,36
IRRF	4.819.019,08	10.907.430,38	9.200.178,20	0,00	6.526.271,26
IRRF CAMARA	0,00	885.771,94	885.771,94	0,00	0,00
ISS	521.341,98	4.929.039,93	4.243.296,84	0,00	1.207.085,07
SINDICATO DOS FAZENDARIOS MUNICIPAIS DO RN	1.669,85	19.302,44	19.407,82	0,00	1.564,47
OUTRAS RETENÇÕES CÂMARA	0,00	3.472,30	0,00	0,00	3.472,30
AGN	50.783,01	529.148,06	488.468,34	0,00	91.462,73
SINDSERP	21.988,08	276.011,08	268.467,51	0,00	29.531,65
CAPEMISA VIDA E PREVIDÊNCIA	2.451,88	29.381,44	29.279,00	0,00	2.554,32
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	25.872,49	351.188,58	340.054,47	0,00	37.006,60
EMPRÉSTIMO PARANA BANCO	137.986,84	1.404.624,43	1.432.468,95	0,00	110.142,32
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	685.998,52	7.814.485,23	7.735.201,97	0,00	765.281,78
EMPRÉSTIMO BONSUCESSO	13.504,89	141.924,49	144.185,10	0,00	11.244,28
SANTA FÉ	6.754,96	72.943,15	72.794,95	0,00	6.903,16
FALTAS	98.680,62	108.251,51	0,00	0,00	206.932,13
OUTROS DESCONTOS	1.309.618,88	234.504,75	0,00	0,00	1.544.123,63
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	699.958,08	0,00	0,00	699.958,08
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARASP	15.272,34	135.223,35	141.094,92	0,00	9.400,77
ASMPA	24.479,64	274.529,84	274.777,40	0,00	24.232,08
SINDSAÚDE	2.990,61	37.446,15	36.652,76	0,00	3.784,00
SINDAS	4.904,81	69.248,05	66.894,11	0,00	7.258,75
PAULIDENT	4.469,05	57.681,10	56.562,60	0,00	5.587,55
DENTAL MED CENTER	5.923,36	56.930,36	57.232,05	0,00	5.621,67
POLICARD	1.611,24	12.397,39	12.793,34	0,00	1.215,29

SERVCLUB	10.870,92	123.527,16	122.991,63	0,00	11.406,45
RENTEÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.450.134,42	0,00	94.408,71	0,00	15.355.725,71
ASMPA (CÂMARA)	0,00	9.800,36	9.800,36	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL (CÂMARA)	0,00	259.481,12	259.481,12	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES - CEF (CÂMARA)	0,00	547.233,49	547.233,49	0,00	0,00
DESCONTO MANDADO JUDICIAL	0,00	572,73	572,73	0,00	0,00
GLOSA - CONSTRUTORA SOLARES LTDA	0,00	444.399,59	441.695,59	0,00	2.704,00
GRUPO VILA (CÂMARA)	0,00	3.125,61	3.125,61	0,00	0,00
HONORÁRIOS DOS PROCURADORES	0,00	282.716,92	26.705,04	0,00	256.011,88
IMPOSTOS DIVERSOS - RECEITA FEDERAL (CÂMARA)	0,00	409,19	409,19	0,00	0,00
INSS (CAMARA)	0,00	879.127,26	799.968,01	0,00	79.159,25
ISS (CAMARA)	0,00	61.670,26	61.670,26	0,00	0,00
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RN	0,00	99,00	82,50	0,00	16,50
SINSECAM - CONSIGNAÇÕES(CÂMARA)	0,00	576,13	576,13	0,00	0,00
UNIMED NATAL - SOC. COOP. TRAB. MÉDICO(CÂMARA)	0,00	174.406,41	173.479,96	0,00	926,45
SIND. DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA	0,00	199,60	0,00	0,00	199,60
AÇÃO ALIMENTAR	0,00	587.620,34	0,00	0,00	587.620,34
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00