

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
SAAE 2023
MINAS GERAIS
21.073.101/0001-62
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS												
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	1.080,12	1.080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,12
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	48.750,77	48.750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	45.778,07	45.778,07	3.072,60
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,58	76.700,58	0,00	0,00	76.700,58
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		51.524,89	51.524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,48	76.800,48	45.778,07	45.778,07	82.547,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	10.355,17	10.355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.355,17
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	95.815,93	95.815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.815,93
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	19.961,16	19.961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	199,80	19.761,36
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.439,99	30.439,99	0,00	0,00	30.439,99
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		126.132,26	126.132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30.439,99	30.439,99	199,80	199,80	156.372,45
TOTAL - RESTOS A PAGAR		177.657,15	177.657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	107.240,47	107.240,47	45.977,87	45.977,87	238.919,75
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810113003	CONTRIBUICAO A APAE - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	484,00
218810113004	CONTRIBUICAO AO UNIAO F.C. - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	376,00
218810113006	CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA PAZ LAJINHA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	825,00
218810113017	CONTRIBUIÇÃO A APAE SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,72	4.764,72	4.609,72	4.609,72	155,00
218810113018	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA PAZ LAJINHA SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,64	7.793,64	7.521,64	7.521,64	272,00
218810113019	CONTRIBUIÇÃO AO SINDLAJ SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.403,37	18.403,37	14.533,40	14.533,40	3.869,97
218810113020	CONTRIBUIÇÃO AO UNIÃO F.C. SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,88	4.367,88	4.254,88	4.254,88	113,00
218810113021	COTA CAMPESTRE CLUBE SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,12	2.109,12	2.109,12	2.109,12	0,00
218810115029	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ITAU SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,20	2.957,20	2.957,20	2.957,20	0,00
218810115031	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.163,48	71.163,48	65.670,52	65.670,52	5.492,96
218810199014	DESCONTO DE TARIFA DE AGUA EM FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,31	4.940,31	0,00	0,00	4.940,31
218810199016	Outros Descontos de Folha de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,12	2.417,12	0,00	0,00	2.417,12
218830102003	INSS DESCONTO SAAE	12.314,34	12.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	111.329,83	111.329,83	114.344,75	114.344,75	9.299,42
218830104004	IRRF DESCONTO SAAE	16.960,90	16.960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42.340,84	42.340,84	16.960,90	16.960,90	42.340,84
218850108003	ISSQN DESCONTO SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		29.275,24	29.275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	274.452,51	274.452,51	232.962,13	232.962,13	70.765,62
DEPÓSITOS												
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	-2.884,36	-2.884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,08	14.999,08	12.114,72	12.114,72	0,00
TOTAL - DEPÓSITOS:		-2.884,36	-2.884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,08	14.999,08	12.114,72	12.114,72	0,00
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		26.390,88	26.390,88	0,00	0,00	0,00	0,00	289.451,59	289.451,59	245.076,85	245.076,85	70.765,62
TOTAL:		204.048,03	204.048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	396.692,06	396.692,06	291.054,72	291.054,72	309.685,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
SAAE 2023
MINAS GERAIS
21.073.101/0001-62
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	