

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2017	481.736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	481.736,49
EXERCÍCIO 2018	766.459,85	0,00	29,58	0,00	0,00	766.430,27
EXERCÍCIO 2019	390.191,89	0,00	27.586,36	0,00	0,00	362.605,53
EXERCÍCIO 2020	1.127.964,82	0,00	900.177,21	0,00	0,00	227.787,61
EXERCÍCIO 2021	0,00	673.541,61	0,00	0,00	0,00	673.541,61
Sub-total	2.766.353,05	673.541,61	927.793,15	0,00	0,00	2.512.101,51
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2017	234.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.950,00
EXERCÍCIO 2018	181.467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	181.467,42
EXERCÍCIO 2019	105.049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	105.049,79
EXERCÍCIO 2020	199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	199,21
Sub-total	521.666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	521.666,42
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	1.256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,10
Sub-total	1.256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,10
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.741,14	984.242,78	991.152,14	0,00	0,00	11.831,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161.575,39	140.493,33	130.562,86	0,00	0,00	171.505,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.082,03	292.253,34	306.175,61	0,00	0,00	3.159,76
ISS	16.163,67	30.567,84	29.283,36	0,00	0,00	17.448,15
PENSAO ALIMENTICIA	2.528,56	37.825,02	38.028,02	0,00	0,00	2.325,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.036,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.500,11	596.149,69	651.241,53	0,00	0,00	107.408,27
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
OUTROS DEPOSITOS	36,72	838,37	0,00	0,00	0,00	875,09
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.123,58	196,59	0,00	0,00	0,00	3.320,17
Sub-total	407.292,90	2.082.566,96	2.146.443,52	0,00	0,00	343.416,34

\*

\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2021)

**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.696.568,47	2.756.108,57	3.074.236,67	0,00	0,00	3.378.440,37

\_\_\_\_\_  
 JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
 CONTADOR  
 774.434.464-20

\_\_\_\_\_  
 AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
 PREFEITO  
 693.848.784-72

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
 CONTROLE INTERNO  
 084.188.544-30

\*

\*