

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

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	766.430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	766.430,27
EXERCÍCIO 2019	362.605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	362.605,53
EXERCÍCIO 2020	227.787,61	0,00	4.802,00	0,00	0,00	222.985,61
EXERCÍCIO 2021	673.541,61	0,00	369.779,19	0,00	0,00	303.762,42
EXERCÍCIO 2022	0,00	2.086.725,94	0,00	0,00	0,00	2.086.725,94
Sub-total	2.512.101,51	2.086.725,94	374.581,19	0,00	0,00	4.224.246,26
<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
EXERCÍCIO 2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Sub-total	521.666,42	30,00	0,00	0,00	0,00	521.696,42
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - 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>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	171.505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	171.505,86
PENSAO ALIMENTICIA	2.325,56	42.987,65	43.114,70	0,00	0,00	2.198,51
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.036,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.408,27	510.969,45	504.924,14	0,00	0,00	113.453,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
OUTROS DEPOSITOS	875,09	1.371,76	0,00	0,00	0,00	2.246,85
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.320,17	270,57	270,57	0,00	0,00	3.320,17
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.831,78	1.220.504,27	1.213.954,90	0,00	0,00	18.381,15
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	345.915,03	306.516,51	0,00	0,00	39.398,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.159,76	544.523,08	512.951,09	0,00	0,00	34.731,75
ISS	17.448,15	31.619,01	27.263,70	0,00	0,00	21.803,46
Sub-total	343.416,34	2.698.160,82	2.608.995,61	0,00	0,00	432.581,55

\*

\*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.378.440,37	4.784.916,76	2.983.576,80	0,00	0,00	5.179.780,33

\*

\*