



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS  | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |              |            |                          |       | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|--------------|------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
|  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA        |            | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ |       |                             |
|  |                |                      | PAGTO        | CANC.      | INSCR                    | BAIXA |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>              |                |                      |              |            |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2015                                   | 47.473,22      | 0,00                 | 0,00         | 47.473,22  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2016                                   | 470.551,17     | 0,00                 | 0,00         | 470.551,17 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2017                                   | 483,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 483,00                      |
| EXERCÍCIO 2018                                   | 90.282,28      | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 90.282,28                   |
| EXERCÍCIO 2019                                   | 62.297,95      | 0,00                 | 3.000,00     | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 59.297,95                   |
| EXERCÍCIO 2020                                   | 916.772,05     | 0,00                 | 740.493,00   | 116,99     | 0,00                     | 0,00  | 176.162,06                  |
| EXERCÍCIO 2021                                   | 0,00           | 2.071.981,58         | 0,00         | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 2.071.981,58                |
| Sub-total  | 1.587.859,67   | 2.071.981,58         | 743.493,00   | 518.141,38 | 0,00                     | 0,00  | 2.398.206,87                |
| <b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>          |                |                      |              |            |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2020                                   | 3.626,39       | 0,00                 | 1.061,39     | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 2.565,00                    |
| EXERCÍCIO 2021                                   | 0,00           | 254.028,78           | 0,00         | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 254.028,78                  |
| Sub-total  | 3.626,39       | 254.028,78           | 1.061,39     | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 256.593,78                  |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                  |                |                      |              |            |                          |       |                             |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | 78.011,92      | 1.068.913,15         | 1.049.213,84 | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 97.711,23                   |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 303.853,17     | 949.910,50           | 915.393,73   | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 338.369,94                  |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 69.062,26      | 798.204,09           | 671.955,34   | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 195.311,01                  |
| ISS  | 4.055,40       | 16.916,78            | 11.077,63    | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 9.894,55                    |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS           | 5,36           | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 5,36                        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 5.598,60       | 65.890,65            | 66.251,37    | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 5.237,88                    |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA       | 11.880,46      | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 11.880,46                   |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.815,07       | 71.538,53            | 71.582,53    | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 3.771,07                    |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 31.394,68      | 1.390.180,86         | 1.390.681,24 | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 30.894,30                   |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | 2.472,34       | 0,00                 | 0,00         | 0,01       | 0,00                     | 0,00  | 2.472,33                    |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES                              | 19.418,91      | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 19.418,91                   |
| OUTROS DEPÓSITOS                                 | 609,59         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 609,59                      |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                      | 13.048,39      | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 13.048,39                   |
| Sub-total  | 543.226,15     | 4.361.554,56         | 4.176.155,68 | 0,01       | 0,00                     | 0,00  | 728.625,02                  |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |              |            |                          |       | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---------|----------------|----------------------|--------------|------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
|         |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA        |            | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ |       |                             |
|         |                |                      | PAGTO        | CANC.      | INSCR                    | BAIXA |                             |
| TOTAL   | 2.134.712,21   | 6.687.564,92         | 4.920.710,07 | 518.141,39 | 0,00                     | 0,00  | 3.383.425,67                |

\*

\*

