



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	6.120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,84
EXERCÍCIO 2019	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,00
EXERCÍCIO 2020	3.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,37
EXERCÍCIO 2021	550.119,99	0,00	507.387,34	42.732,65	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	605.865,07	0,00	0,00	0,00	0,00	605.865,07
Sub-total	579.565,20	605.865,07	507.387,34	42.732,65	0,00	0,00	635.310,28
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.858,30	225.491,25	221.358,85	0,00	0,00	0,00	22.990,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	64.613,22	228.086,87	189.024,79	0,00	0,00	0,00	103.675,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	226.682,97	210.024,41	0,00	0,00	0,00	16.658,56
ISS	140,00	3.627,35	3.767,35	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46,77	3.556,93	3.556,93	0,00	0,00	0,00	46,77
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	1.862,28	9.817,84	9.817,84	0,00	0,00	0,00	1.862,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.702,36	228.843,96	219.494,77	0,00	0,00	0,00	14.051,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,19
Sub-total	103.678,08	926.107,17	857.044,94	0,00	0,00	0,00	172.740,31
T O T A L	697.193,28	1.531.972,24	1.378.382,28	42.732,65	0,00	0,00	808.050,59

*

*





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	51.011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.011,01
EXERCÍCIO 2019	8.535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535,25
EXERCÍCIO 2020	677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,59
EXERCÍCIO 2021	654.824,17	0,00	652.817,05	0,00	0,00	0,00	2.007,12
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.225.911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.911,97
Sub-total	715.048,02	1.225.911,97	652.817,05	0,00	0,00	0,00	1.288.142,94
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	237.800,00	0,00	0,00	237.800,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	237.800,00	0,00	0,00	237.800,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	57.946,27	886.203,33	812.610,95	0,00	0,00	0,00	131.538,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90.557,37	290.599,57	232.276,48	0,00	0,00	0,00	148.880,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	99,87	258.212,60	258.020,25	0,00	0,00	0,00	292,22
ISS	0,00	8.658,20	661,21	0,00	0,00	0,00	7.996,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.037,44	16.480,79	16.480,79	0,00	0,00	0,00	2.037,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	39.457,75	39.457,75	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.883,30	754.048,19	737.542,50	0,00	0,00	0,00	36.388,99
Sub-total	170.524,25	2.253.660,43	2.097.049,93	0,00	0,00	0,00	327.134,75
T O T A L	1.123.372,27	3.479.572,40	2.749.866,98	237.800,00	0,00	0,00	1.615.277,69

*

*





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,72
EXERCÍCIO 2019	4.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,90
EXERCÍCIO 2020	4.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,69
EXERCÍCIO 2021	188.170,63	0,00	188.170,63	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	158.082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	158.082,81
Sub-total	197.143,94	158.082,81	188.170,63	0,00	0,00	0,00	167.056,12
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	351,56	4.255,45	4.016,55	0,00	0,00	0,00	590,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.287,92	52.737,44	44.112,72	0,00	0,00	0,00	43.912,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.475,80	2.821,28	1.007,00	0,00	0,00	0,00	3.290,08
ISS	2.400,00	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-0,01	218,16	218,16	0,00	0,00	0,00	-0,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16,67	3.757,20	3.521,10	0,00	0,00	0,00	252,77
OUTROS DEPÓSITOS	609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,59
Sub-total	40.141,53	63.968,13	52.875,53	0,00	0,00	0,00	51.234,13
TOTAL	237.285,47	222.050,94	241.046,16	0,00	0,00	0,00	218.290,25

*

*





FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	5.225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,44
Sub-total	2.000,00	5.225,44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.225,44
TOTAL	2.000,00	5.225,44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.225,44

*

*

