



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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
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	59.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.297,95
EXERCÍCIO 2020	176.162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.162,06
EXERCÍCIO 2021	2.071.981,58	0,00	2.017.184,65	42.732,65	0,00	0,00	12.064,28
EXERCÍCIO 2022	0,00	3.275.186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.186,72
Sub-total	2.398.206,87	3.275.186,72	2.017.184,65	42.732,65	0,00	0,00	3.613.476,29
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	2.565,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	315,00
EXERCÍCIO 2021	254.028,78	0,00	13.950,00	240.078,78	0,00	0,00	0,00
Sub-total	256.593,78	0,00	16.200,00	240.078,78	0,00	0,00	315,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	97.711,23	1.188.641,19	1.109.988,61	0,00	0,00	0,00	176.363,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	338.369,94	1.094.041,22	937.953,04	688,66	0,00	0,00	493.769,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195.311,01	817.949,89	930.216,64	0,00	0,00	0,00	83.044,26
ISS	9.894,55	19.664,15	15.032,33	0,00	0,00	0,00	14.526,37
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.237,88	65.743,82	64.818,83	0,00	0,00	0,00	6.162,87
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	3.771,07	74.875,11	74.875,11	0,00	0,00	0,00	3.771,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.894,30	1.724.886,22	1.693.824,65	0,00	0,00	0,00	61.955,87
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.472,33	0,00	0,00	0,00	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	2.657,72	2.657,72	0,00	0,00	0,00	13.048,39
Sub-total	728.625,02	4.988.459,32	4.829.366,93	688,66	0,00	0,00	887.028,75

*

*





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	3.383.425,67	8.263.646,04	6.862.751,58	283.500,09	0,00	0,00	4.500.820,04

*
*

