

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - 2023

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	1.085.170,88	1.198.588,43	896.287,29	73.077,21	1.314.394,81
Restos a pagar processados	237.645,22	184.688,89	203.613,37	34.031,85	184.688,89
2020	14.762,78	0,00	0,00	14.762,78	0,00
2021	7.647,86	0,00	0,00	7.647,86	0,00
2022	215.234,58	0,00	203.613,37	11.621,21	0,00
2023	0,00	184.688,89	0,00	0,00	184.688,89
Restos a pagar não processados	847.525,66	1.013.899,54	692.673,92	39.045,36	1.129.705,92
2021	148.355,78	0,00	29.007,66	5.784,96	113.563,16
2022	699.169,88	0,00	663.666,26	33.260,40	2.243,22
2023	0,00	1.013.899,54	0,00	0,00	1.013.899,54
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	61.878,16	1.682.033,48	1.668.577,30	0,00	75.334,34
RETENCAO RELATIVA A SALARIO FAMILIA NA CONTRIBUICAO PATRONAL	248,53	62.160,63	62.409,16	0,00	0,00
ISS (sup)74(/sup)	6.497,94	97.440,45	98.228,45	0,00	5.709,94
RETENCAO RELATIVA A SALARIO MATERNIDADE NA CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	34.179,73	34.179,73	0,00	0,00
CONTRIBUICAO AO RGPS (sup)72(/sup)	37.231,08	821.206,58	805.776,82	0,00	52.660,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	8.588,96	8.588,96	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	5.761,67	5.761,67	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (sup)73(/sup)	4.533,97	369.376,58	369.123,22	0,00	4.787,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.072,07	282.937,60	282.937,60	0,00	12.072,07
OUTROS CONSIGNATARIOS (sup)75(/sup)	1.294,57	381,28	1.571,69	0,00	104,16
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00