

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - 2022

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	1.399.228,78	914.404,46	1.227.832,36	630,00	1.085.170,88
Restos a pagar processados	276.732,39	215.234,58	254.321,75	0,00	237.645,22
2020	76.729,83	0,00	61.967,05	0,00	14.762,78
2021	200.002,56	0,00	192.354,70	0,00	7.647,86
2022	0,00	215.234,58	0,00	0,00	215.234,58
Restos a pagar não processados	1.122.496,39	699.169,88	973.510,61	630,00	847.525,66
2021	1.122.496,39	0,00	973.510,61	630,00	148.355,78
2022	0,00	699.169,88	0,00	0,00	699.169,88
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	43.555,62	1.528.780,08	1.510.457,54	0,00	61.878,16
RETENCAO RELATIVA A SALARIO FAMILIA NA CONTRIBUICAO PATRONAL	248,53	59.323,76	59.323,76	0,00	248,53
ISS (sup)78(/sup)	6.394,14	91.991,04	91.887,24	0,00	6.497,94
RETENCAO RELATIVA A SALARIO MATERNIDADE NA CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	8.202,00	8.202,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO AO RGPS (sup)76(/sup)	19.046,94	763.431,10	745.246,96	0,00	37.231,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.986,20	2.986,20	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	5.857,16	5.857,16	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (sup)77(/sup)	4.499,37	301.962,83	301.928,23	0,00	4.533,97
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (sup)79(/sup)	12.072,07	287.461,54	287.461,54	0,00	12.072,07
OUTROS CONSIGNATARIOS (sup)80(/sup)	1.294,57	7.564,45	7.564,45	0,00	1.294,57
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00