

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	481.736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	481.736,49
EXERCÍCIO 2018	844.926,36	0,00	78.466,51	0,00	0,00	766.459,85
EXERCÍCIO 2019	1.848.287,32	0,00	1.458.095,43	0,00	0,00	390.191,89
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.127.964,82	0,00	0,00	0,00	1.127.964,82
Sub-total	3.174.950,17	1.127.964,82	1.536.561,94	0,00	0,00	2.766.353,05
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	234.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.950,00
EXERCÍCIO 2018	184.467,42	0,00	3.000,00	0,00	0,00	181.467,42
EXERCÍCIO 2019	109.448,34	0,00	4.398,55	0,00	0,00	105.049,79
EXERCÍCIO 2020	0,00	199,21	0,00	0,00	0,00	199,21
Sub-total	528.865,76	199,21	7.398,55	0,00	0,00	521.666,42
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	1.256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,10
Sub-total	1.256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,10
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.627,37	958.383,40	983.269,63	0,00	0,00	18.741,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	154.815,22	117.507,69	110.747,52	0,00	0,00	161.575,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.553,73	265.735,21	281.206,91	0,00	0,00	17.082,03
ISS	9.726,42	16.319,58	9.882,33	0,00	0,00	16.163,67
PENSAO ALIMENTICIA	2.440,83	38.278,01	38.190,28	0,00	0,00	2.528,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.036,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	155.970,85	705.124,65	698.595,39	0,00	0,00	162.500,11
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	36,72
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.252,66	870,92	0,00	0,00	0,00	3.123,58
Sub-total	426.928,78	2.102.256,18	2.121.892,06	0,00	0,00	407.292,90

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.132.000,81	3.230.420,21	3.665.852,55	0,00	0,00	3.696.568,47

 JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
 CONTADOR
 774.434.464-20

 AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
 PREFEITO
 693.848.784-72

 JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO
 084.188.544-30

*

*