

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2017	481.736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	481.736,49
EXERCÍCIO 2018	766.430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	766.430,27
EXERCÍCIO 2019	362.605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	362.605,53
EXERCÍCIO 2020	222.985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	222.985,61
EXERCÍCIO 2021	303.762,42	0,00	1.540,00	0,00	0,00	302.222,42
EXERCÍCIO 2022	2.086.725,94	0,00	1.174.983,26	0,00	0,00	911.742,68
EXERCÍCIO 2023	0,00	3.660.966,85	0,00	0,00	0,00	3.660.966,85
Sub-total	4.224.246,26	3.660.966,85	1.176.523,26	0,00	0,00	6.708.689,85
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2017	234.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.950,00
EXERCÍCIO 2018	181.467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	181.467,42
EXERCÍCIO 2019	105.049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	105.049,79
EXERCÍCIO 2020	199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	199,21
EXERCÍCIO 2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	11.033,28	0,00	0,00	0,00	11.033,28
Sub-total	521.696,42	11.033,28	0,00	0,00	0,00	532.729,70
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - 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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	171.505,86	0,00	27.086,02	0,00	0,00	144.419,84
PENSAO ALIMENTICIA	2.198,51	51.304,91	45.813,35	0,00	0,00	7.690,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.036,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.453,58	460.490,48	467.489,05	0,00	0,00	106.455,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
OUTROS DEPOSITOS	2.246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,85
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.320,17	79,13	79,13	0,00	0,00	3.320,17
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.381,15	1.316.883,63	1.345.525,60	0,00	0,00	-10.260,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.398,52	472.169,04	450.367,49	0,00	0,00	61.200,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.731,75	632.377,22	660.262,13	0,00	0,00	6.846,84
ISS	21.803,46	26.171,15	5.863,28	0,00	0,00	42.111,33
Sub-total	432.581,55	2.959.475,56	3.002.486,05	0,00	0,00	389.571,06

\*

\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante****DEZEMBRO(31/12/2023)****CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.179.780,33	6.631.475,69	4.179.009,31	0,00	0,00	7.632.246,71

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-30

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO  
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO  
084.188.544-30

\*

\*