

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.759.631,00	1.780.867,63	693.949,25	0,00	2.846.549,38
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	1.714,04	0,00	0,00	1.714,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.119,82	9.072,13	3.497,67	0,00	8.694,28
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	7.673,51	9.153,37	8.854,16	0,00	7.972,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	16.832,00	293.904,18	245.411,78	0,00	65.324,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	32.558,99	21.443,19	0,00	0,00	54.002,18
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	4.911,23	0,00	0,00	4.911,23
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	143,06	1.381,34	0,00	0,00	1.524,40
OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	235,48	0,00	0,00	0,00	235,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.579.447,97	956.109,13	0,00	0,00	2.535.557,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	112.242,72	403.853,16	365.329,30	0,00	150.766,58
ISS (F)	7.377,45	79.325,86	70.856,34	0,00	15.846,97
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA CONSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA CONSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00