

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 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	0,00	359.742,34	0,00	0,00	359.742,34
Restos a pagar processados	0,00	202.367,65	0,00	0,00	202.367,65
2023	0,00	202.367,65	0,00	0,00	202.367,65
Restos a pagar não processados	0,00	157.374,69	0,00	0,00	157.374,69
2023	0,00	157.374,69	0,00	0,00	157.374,69
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	0,00	2.021.807,98	829.727,64	0,00	1.192.080,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	7.666,94	6.484,05	0,00	1.182,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	11.747,63	11.747,63	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	308.767,51	307.881,05	0,00	886,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	17.477,75	0,01	0,00	17.477,74
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	474,80	30,00	0,00	444,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	1.041.983,19	20.641,56	0,00	1.021.341,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	530.074,33	388.879,77	0,00	141.194,56
ISS (F)	0,00	95.567,57	94.063,57	0,00	1.504,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	8.048,26	0,00	0,00	8.048,26
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