

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - 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 | 3.650,00 | 78.809,36 | 3.250,00 | 0,00 | 79.209,36 |
| Restos a pagar processados | 3.650,00 | 78.809,36 | 3.250,00 | 0,00 | 79.209,36 |
| 2022 | 3.650,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2023 | 0,00 | 78.809,36 | 0,00 | 0,00 | 78.809,36 |
| 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 | 0,00 | 2.295.865,60 | 819.433,05 | 0,00 | 1.476.432,55 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 0,00 | 32.002,71 | 32.002,71 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 0,00 | 3.056,40 | 3.056,40 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 0,00 | 682.561,57 | 648.900,35 | 0,00 | 33.661,22 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 0,00 | 2.865,28 | 1.320,00 | 0,00 | 1.545,28 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | 0,00 | 163,71 | 0,00 | 0,00 | 163,71 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 0,00 | 1.091.498,15 | 61.714,53 | 0,00 | 1.029.783,62 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 0,00 | 455.119,88 | 63.452,75 | 0,00 | 391.667,13 |
| ISS (F) | 0,00 | 28.597,90 | 8.986,31 | 0,00 | 19.611,59 |
| 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 |