

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - 2024

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 | 1.314.394,81 | 1.872.699,02 | 1.103.215,23 | 211.179,58 | 1.872.699,02 |
| Restos a pagar processados | 184.688,89 | 1.432.229,87 | 169.586,33 | 15.102,56 | 1.432.229,87 |
| 2023 | 184.688,89 | 0,00 | 169.586,33 | 15.102,56 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 1.432.229,87 | 0,00 | 0,00 | 1.432.229,87 |
| Restos a pagar não processados | 1.129.705,92 | 440.469,15 | 933.628,90 | 196.077,02 | 440.469,15 |
| 2021 | 113.563,16 | 0,00 | 0,00 | 113.563,16 | 0,00 |
| 2022 | 2.243,22 | 0,00 | 0,00 | 2.243,22 | 0,00 |
| 2023 | 1.013.899,54 | 0,00 | 933.628,90 | 80.270,64 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 440.469,15 | 0,00 | 0,00 | 440.469,15 |
| 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 | 75.334,34 | 2.068.495,09 | 2.035.668,85 | 0,00 | 108.160,58 |
| RETENCAO RELATIVA A SALARIO FAMILIA NA CONTRIBUICAO PATRONAL | 0,00 | 7.612,26 | 7.612,26 | 0,00 | 0,00 |
| ISS (sup)74(/sup) | 5.709,94 | 169.729,00 | 165.152,09 | 0,00 | 10.286,85 |
| RETENCAO RELATIVA A SALARIO MATERNIDADE NA CONTRIBUICAO PATRONAL | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO AO RGPS (sup)72(/sup) | 52.660,84 | 982.927,83 | 972.365,56 | 0,00 | 63.223,11 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (sup)993(/sup) | 0,00 | 8.922,37 | 8.626,10 | 0,00 | 296,27 |
| OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 6.312,18 | 6.312,18 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (sup)73(/sup) | 4.787,33 | 605.119,57 | 588.651,73 | 0,00 | 21.255,17 |
| RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (sup)992(/sup) | 12.072,07 | 286.596,93 | 286.596,93 | 0,00 | 12.072,07 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS (sup)75(/sup) | 104,16 | 922,95 | 0,00 | 0,00 | 1.027,11 |
| Débitos de Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |