



CAMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	113.938,62	0,00	113.938,62	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
Sub-total	113.938,62	792,00	113.938,62	0,00	0,00	0,00	792,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVÍCIOS DA DÍVIDA A PAGAR							
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Sub-total	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	73.157,71	1.022.790,65	1.095.948,36	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.760,38	1.781.606,00	1.663.770,25	5.148,89	0,00	0,00	123.447,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.561.338,46	3.263.873,53	3.482.606,95	0,00	0,00	0,00	4.342.605,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18
ISS	26.784,95	1.663,20	1.663,20	0,00	0,00	0,00	26.784,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.744,62	130.519,86	128.760,22	0,00	0,00	0,00	3.504,26
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	325,57	325,57	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	3.019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	265.669,64	8.517,27	8.517,27	0,00	0,00	0,00	265.669,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.109,19	981.158,69	977.186,74	0,00	0,00	0,00	10.081,14
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	514,53	20.982,40	17.967,46	0,00	0,00	0,00	3.529,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	749.430,25	44.050,70	17.906,32	0,00	0,00	0,00	775.574,63
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.999,02	2.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	1.627.281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.281,87
Sub-total	7.325.890,61	7.258.486,89	7.397.651,36	5.148,89	0,00	0,00	7.181.577,25

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS
Acesse em: <https://etce.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2fac137a-f3dd-40ae-95b5-5f2df044d17



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO XXV

ANEXO



CAMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: WERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2fac137a-f3dd-40ae-95b5-5f2df044d17

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	7.695.621,23	7.259.278,89	7.512.381,98	5.148,89	0,00	0,00	7.437.369,25