

# CAMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

Orçamento Programa - Exercício de 2022



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ADEILDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6cda3dec-f1e8-46c1-a81e-b4168bd6d7a8

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2021	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	40.431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40.431,85
Sub-total	792,00	40.431,85	792,00	0,00	0,00	0,00	40.431,85
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2022	0,00	61.805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	61.805,77
Sub-total	0,00	61.805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	61.805,77
<b>SERVÍCIOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>							
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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	312.944,45	288.059,59	0,00	0,00	0,00	24.884,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	92.918,37	2.112.524,82	2.019.175,45	24.325,42	0,00	0,00	161.942,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.448.630,56	3.655.795,39	3.208.632,58	0,00	0,00	0,00	5.895.793,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18
ISS	26.784,95	3.521,80	3.686,80	0,00	0,00	0,00	26.619,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.165,28	83.311,86	87.205,86	0,00	0,00	0,00	1.271,28
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.745,50	9.438,90	0,00	0,00	0,00	306,60
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	3.019,83	177.258,19	175.009,47	0,00	0,00	0,00	5.268,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	265.669,64	3.291,34	3.091,26	0,00	0,00	0,00	265.869,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.081,14	1.405.114,53	1.351.300,05	0,00	0,00	0,00	59.895,62
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.529,47	19.012,94	19.450,94	0,00	0,00	0,00	3.091,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	812.667,93	150.610,85	17.291,91	0,00	0,00	0,00	945.986,87
OUTROS DEPÓSITOS	1.627.281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.281,87
Sub-total	8.291.828,22	7.933.131,67	7.182.342,81	24.325,42	0,00	0,00	9.018.291,66

\*

\*

# CAMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

Orçamento Programa - Exercício de 2022



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ADEILDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://etec.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cda3dec-f1e8-46c1-a81e-b4168bd6d7a8

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	8.547.620,22	8.035.369,29	7.183.134,81	24.325,42	0,00	0,00	9.375.529,28

\*  
\*