PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	3.858.607,10	6.531.836,85	3.069.540,77	7.320.903,18
Processados	136.979,05	1.303.606,84	119.461,42	1.321.124,47
Exercícios Anteriores	136.979,05	0,00	119.461,42	17.517,63
Exercício Atual	0,00	1.303.606,84	0,00	1.303.606,84
Não Processados	3.721.628,05	5.228.230,01	2.950.079,35	5.999.778,71
Exercícios Anteriores	3.721.628,05	0,00	2.950.079,35	771.548,70
Exercício Atual	0,00	5.228.230,01	0,00	5.228.230,01
Depósitos de Diversas Origens	1.054.477,17	7.990.829,31	7.380.477,68	1.664.828,80
Prefeitura	1.054.143,84	7.541.680,91	6.960.438,16	1.635.386,59
PENSAO ALIMENTICIA	1.259,53	77.530,90	74.900,48	3.889,95
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.000,82	594.662,56	551.958,46	50.704,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	151,37	132.956,51	121.614,44	11.493,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.974,18	2.326.597,12	2.132.777,93	201.793,37
OUTROS CONSIGNATARIOS	482.305,45	0,00	14.353,11	467.952,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	303.186,16	1.742.718,99	1.608.929,62	436.975,53
ISS	14.773,13	372.614,58	350.159,51	37.228,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	236.493,20	2.228.601,23	2.039.745,59	425.348,84
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	65.999,02	65.999,02	0,00
Câmara	333,33	449.148,40	420.039,52	29.442,21
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	31.557,59	31.240,07	317,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	139.483,26	139.483,26	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	57,90	0,00	0,00	57,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	90.370,06	90.370,06	0,00
ISS	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	275,43	186.615,49	157.824,13	29.066,79
TOTAL	4.913.084,27	14.522.666,16	10.450.018,45	8.985.731,98

Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Título Saldo Anterior Inscrição Baixa Saldo Atual (a) (b) (c) (d) = (a + b - c)

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE ASSIS BRITO CONTADOR