



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2019	5.900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,96
EXERCÍCIO 2020	1.175.945,67	0,00	345.836,75	0,00	0,00	0,00	830.108,92
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.077.685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.685,24
Sub-total	1.181.846,63	1.077.685,24	345.836,75	0,00	0,00	0,00	1.913.695,12
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2020	71.293,88	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	71.093,88
EXERCÍCIO 2021	0,00	8.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.138,40
Sub-total	71.293,88	8.138,40	200,00	0,00	0,00	0,00	79.232,28
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	90.179,70	220.199,73	219.725,23	0,00	0,00	0,00	90.654,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	554.220,80	1.011.274,51	729.765,67	0,00	0,00	0,00	835.729,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.078,70	516.947,70	177.046,55	0,00	0,00	0,00	341.979,85
ISS	61.653,80	31.841,46	12.822,00	0,00	0,00	0,00	80.673,26
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	936,50	436,00	0,00	0,00	0,00	500,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.378,63	10.234,20	10.465,10	0,00	0,00	0,00	2.147,73
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	800.816,59	798.450,10	0,00	0,00	0,00	2.366,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.362,19	4.482,04	1.457,00	0,00	0,00	0,00	11.387,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.727,93	1.089.879,06	1.006.426,46	0,00	0,00	0,00	170.180,53
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	44,70	75.364,83	70.319,58	0,00	0,00	0,00	5.089,95
Sub-total	805.646,45	3.761.976,62	3.026.913,69	0,00	0,00	0,00	1.540.709,38
<b>T O T A L</b>	<b>2.058.786,96</b>	<b>4.847.800,26</b>	<b>3.372.950,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.533.636,78</b>

