

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA



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 2022	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
Sub-total	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	0,00	5.637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,41
Sub-total	0,00	5.637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,41
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-148,01	1.531,20	1.612,40	0,00	0,00	0,00	-229,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.763,72	44.875,50	45.272,61	0,00	0,00	0,00	27.366,61
ISS	117,71	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	117,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	99.307,38	99.307,38	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	1.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,44
Sub-total	29.578,86	146.410,08	146.888,39	0,00	0,00	0,00	29.100,55
TOTAL	29.578,86	152.279,49	146.888,39	0,00	0,00	0,00	34.969,96

*

*