



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	Chave de Autenticação 2129-7220-947	Página 1 / 2
------------------------------------	--	-----------------

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte	
		Inscrição	Baixa		Inscrição		Baixa
			Pagamento	Cancelamento			
Restos a pagar (Subtotal)	4.220.932,90	1.040.074,86	3.190.018,96	1.030.913,94	0,00	0,00	1.040.074,86
Processados							
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	61.441,66	0,00	53.500,65	7.941,01	0,00	0,00	0,00
Ano 2018	7.901,01	0,00	0,00	7.901,01	0,00	0,00	0,00
Ano 2019	53.540,65	0,00	53.500,65	40,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	19.650,73	0,00	5.127,38	14.523,35	0,00	0,00	0,00
Ano 2018	2.713,26	0,00	0,00	2.713,26	0,00	0,00	0,00
Ano 2019	16.937,47	0,00	5.127,38	11.810,09	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RRPPS) DO EXERCÍCIO	92.105,14	0,00	92.105,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2019	92.105,14	0,00	92.105,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - INSS A PAGAR DE SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	36.585,17	0,00	19.273,69	17.311,48	0,00	0,00	0,00
Ano 2018	9.438,89	0,00	0,00	9.438,89	0,00	0,00	0,00
Ano 2019	27.146,28	0,00	19.273,69	7.872,59	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.758.862,17	140.013,63	1.688.259,07	70.603,10	0,00	0,00	140.013,63
Ano 2017	6.912,75	0,00	0,00	6.912,75	0,00	0,00	0,00
Ano 2018	55.354,44	0,00	27.377,41	27.977,03	0,00	0,00	0,00
Ano 2019	1.696.594,98	0,00	1.660.881,66	35.713,32	0,00	0,00	0,00
Ano 2020	0,00	140.013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	140.013,63
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2018	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2019	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	1.968.744,87	140.013,63	1.858.265,93	110.478,94	0,00	0,00	140.013,63
Não processados							
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	900.061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	900.061,23
Ano 2020	0,00	900.061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	900.061,23
6.3.1.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.252.188,03	0,00	1.331.753,03	920.435,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2017	135.721,23	0,00	0,00	135.721,23	0,00	0,00	0,00
Ano 2018	528.408,58	0,00	1.815,11	526.593,47	0,00	0,00	0,00
Ano 2019	1.588.058,22	0,00	1.329.937,92	258.120,30	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPNP	2.252.188,03	900.061,23	1.331.753,03	920.435,00	0,00	0,00	900.061,23
Outras Obrigações (Subtotal)	225.538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.538,59
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	225.538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.538,59
Depósitos (Subtotal)	1.035.383,74	6.001.610,68	6.381.829,98	0,00	0,00	0,00	655.164,44
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	344.891,69	1.821.035,23	1.949.636,27	0,00	0,00	0,00	216.290,65
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.434,65	303.175,30	302.885,00	0,00	0,00	0,00	59.724,95
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	212.973,98	978.430,79	1.004.705,08	0,00	0,00	0,00	186.699,69
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	11.773,82	59.604,42	68.383,54	0,00	0,00	0,00	2.994,70
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	19.474,16	196.894,28	213.262,00	0,00	0,00	0,00	3.106,44
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.586,54	41.431,35	41.431,35	0,00	0,00	0,00	1.586,54
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.747,70	22.620,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	2.297,70
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.875,39	85.738,91	99.346,26	0,00	0,00	0,00	7.268,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	291.039,69	2.465.822,14	2.647.904,83	0,00	0,00	0,00	108.957,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	393,60	13.852,49	13.805,95	0,00	0,00	0,00	440,14



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555

<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de Autenticação
2129-7220-947

Página
2 / 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	5.566,00	5.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	67.192,52	6.045,84	6.045,84	0,00	0,00	0,00	67.192,52
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	1.393,93	2.787,86	0,00	0,00	0,00	-1.393,93
Total	5.481.855,23	7.041.685,54	9.571.848,94	1.030.913,94	0,00	0,00	1.920.777,89

Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social

Valdir de Medeiros Azevedo

Prefeito Municipal

CPF: 008.677.144-25

Wendel Oliveira Felipe

Contador - CRC RN - 013011/O-8