

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercicio de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	1.206.196,88	0,00	1.206.196,88	700,00	0,00	700,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	672.141,87	0,00	0,00	0,00	672.141,87
Sub-total	1.206.196,88	672.141,87	1.206.196,88	700,00	0,00	672.841,87
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	218.425,22	0,00	21.520,00	0,00	0,00	196.905,22
EXERCÍCIO 2022	6.426.750,50	0,00	6.375.624,14	0,00	700,00	50.426,36
EXERCÍCIO 2023	0,00	5.758.617,36	0,00	0,00	0,00	5.758.617,36
Sub-total	6.645.175,72	5.758.617,36	6.397.144,14	0,00	700,00	6.005.948,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	29.828,80	29.828,80	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	26.824,91	24.659,08	0,00	0,00	2.165,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	32.190,52	1.388.485,30	1.376.231,67	0,00	0,00	44.444,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	44.221,13	558.279,39	602.480,52	0,00	0,00	20,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	499,17	499,17	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	459,36	1.062,56	1.521,92	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	37.477,30	37.477,30	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	132.331,89	1.911.273,90	1.882.716,71	0,00	0,00	160.889,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	69.720,66	69.720,66	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	1.200,39	1.200,39	0,00	0,00	0,00
Sub-total	209.202,90	4.024.652,38	4.026.336,22	0,00	0,00	207.519,06
T O T A L	8.060.575,50	10.455.411,61	11.629.677,24	700,00	700,00	6.886.309,87

*

*