

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

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 2020	791,39	0,00	791,39	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	526.993,56	0,00	526.993,56	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.206.196,88	0,00	0,00	0,00	1.206.196,88
Sub-total	527.784,95	1.206.196,88	527.784,95	0,00	0,00	1.206.196,88
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	21.943,00	0,00	21.943,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	2.279.201,87	0,00	2.060.446,65	0,00	0,00	218.755,22
EXERCÍCIO 2022	0,00	6.426.750,50	330,00	0,00	0,00	6.426.420,50
Sub-total	2.301.144,87	6.426.750,50	2.082.719,65	0,00	0,00	6.645.175,72
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	10.927,32	10.927,32	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	68.130,06	68.130,06	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	28.302,00	1.326.391,81	1.322.503,29	0,00	0,00	32.190,52
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	590,15	599.406,87	555.775,89	0,00	0,00	44.221,13
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	7.422,35	7.422,35	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	7.954,01	7.494,65	0,00	0,00	459,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	59.287,85	59.287,85	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	101.832,97	1.630.544,93	1.600.046,01	0,00	0,00	132.331,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	116.128,92	116.128,92	0,00	0,00	0,00
Sub-total	130.725,12	3.826.194,12	3.747.716,34	0,00	0,00	209.202,90
T O T A L	2.959.654,94	11.459.141,50	6.358.220,94	0,00	0,00	8.060.575,50

*

*