

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2022)



ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

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 2016	1.333.242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.242,05
EXERCÍCIO 2017	455.598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.598,58
EXERCÍCIO 2018	837.803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.803,57
EXERCÍCIO 2019	850.411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.411,48
EXERCÍCIO 2020	896.781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.781,47
EXERCÍCIO 2021	2.368.023,28	0,00	1.593.642,59	0,00	0,00	0,00	774.380,69
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.282.790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.790,10
Sub-total	6.741.860,43	1.282.790,10	1.593.642,59	0,00	0,00	0,00	6.431.007,94
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	831.872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	831.872,14
Sub-total	1.200,00	831.872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	833.072,14
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	21.247,92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.752,08
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	428,59	98.663,57	0,00	0,00	0,00	-98.234,98
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	23.871,76	49.496,35	0,00	0,00	0,00	-25.624,59
Sub-total	0,00	45.548,27	178.159,92	0,00	0,00	0,00	-132.611,65
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.949,87	1.086.605,84	1.129.939,25	0,00	0,00	0,00	-23.383,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.026.671,44	1.167.327,86	1.143.772,89	0,00	0,00	0,00	1.050.226,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	340.684,83	14.897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	355.581,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.816,40	5.858,80	0,00	0,00	0,00	-42,40
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.614,00	10.165,00	0,00	0,00	0,00	-551,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	2.575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.543,79	26.442,08	28.615,77	0,00	0,00	0,00	4.370,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.075,02	989.425,31	1.035.070,66	0,00	0,00	0,00	10.429,67
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	213.563,07	1.329,72	2.157,38	0,00	0,00	0,00	212.735,41
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,07
OUTROS DEPÓSITOS	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79
Sub-total	1.673.874,12	3.301.458,29	3.355.579,75	0,00	0,00	0,00	1.619.752,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2022)



ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	8.416.934,55	5.461.668,80	5.127.382,26	0,00	0,00	0,00	8.751.221,09

 RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 PREFEITO
 033.046.464-77

 NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 077.671.964-53