

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



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 2013	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
EXERCÍCIO 2014	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00
EXERCÍCIO 2015	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
EXERCÍCIO 2016	2.915.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.899,52
EXERCÍCIO 2017	1.057.565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.565,17
EXERCÍCIO 2018	1.216.092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.092,61
EXERCÍCIO 2019	1.286.482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.482,65
EXERCÍCIO 2020	1.347.687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.687,60
EXERCÍCIO 2021	3.010.515,60	0,00	2.041.814,31	0,00	0,00	0,00	968.701,29
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.984.002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.002,24
Sub-total	10.844.723,15	1.984.002,24	2.041.814,31	0,00	0,00	0,00	10.786.911,08
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
EXERCÍCIO 2019	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
EXERCÍCIO 2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
EXERCÍCIO 2021	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	912.756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	912.756,71
Sub-total	6.480,00	912.756,71	3.220,00	0,00	0,00	0,00	916.016,71
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	24.542,27	1.227.329,08	1.285.734,10	0,00	0,00	0,00	-33.862,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.696.869,03	1.763.390,93	1.705.961,64	0,00	0,00	0,00	1.754.298,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	356.889,03	267.735,40	230.585,11	0,00	0,00	0,00	394.039,32
ISS	13.378,18	33.326,72	13.946,66	0,00	0,00	0,00	32.758,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.034,78	46.644,28	50.284,90	0,00	0,00	0,00	-605,84
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	45,00	10.773,00	12.084,00	0,00	0,00	0,00	-1.266,00
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	78.782,03	1.852.813,54	1.968.337,79	0,00	0,00	0,00	-36.742,22
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	215.602,69	5.018,14	5.142,84	0,00	0,00	0,00	215.477,99
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,07

*

*

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



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
OUTROS DEPÓSITOS	116.221,30	27.738,59	13.898,71	0,00	0,00	0,00	130.061,18
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.471,04
Sub-total	2.537.743,45	5.261.211,76	5.314.591,52	0,00	0,00	0,00	2.484.363,69
TOTAL	13.388.946,60	8.203.518,98	7.537.785,75	0,00	0,00	0,00	14.054.679,83

 RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 PREFEITO
 033.046.464-77

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