

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	35.425,73	0,00	35.425,73	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	72.698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	72.698,13
EXERCÍCIO 2020	229.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	229.159,68
EXERCÍCIO 2021	113.782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	113.782,41
EXERCÍCIO 2022	50.048,42	0,00	49.971,92	0,00	0,00	76,50
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.174.031,89	0,00	0,00	0,00	1.174.031,89
Sub-total	501.114,37	1.174.031,89	85.397,65	0,00	0,00	1.589.748,61
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	54.943,55	0,00	54.943,55	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	748.729,41	0,00	0,00	0,00	748.729,41
Sub-total	54.943,55	748.729,41	54.943,55	0,00	0,00	748.729,41
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	522.947,64	2.429.659,22	2.013.391,48	0,00	0,00	939.215,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,59	47.313,54	43.419,87	0,00	0,00	3.894,26
PENSAO ALIMENTICIA	8.205,91	93.699,98	86.205,73	0,00	0,00	15.700,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.813,03	17.974,80	0,00	0,00	0,00	54.787,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.332,85	728.752,78	796.784,46	0,00	0,00	301,17
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.604,62	1.762,87	0,00	0,00	0,00	3.367,49
Sub-total	637.904,64	3.319.163,19	2.939.801,54	0,00	0,00	1.017.266,29
TOTAL	1.193.962,56	5.241.924,49	3.080.142,74	0,00	0,00	3.355.744,31



DENISE DE FARIAS LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 615.789.672-87



JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 334.420.292-87



CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS
 CONTADOR
 AM-011456/O-3