

MUNICIPIO DE BATALHA
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		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	471.824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	471.824,29
EXERCÍCIO 2020	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00
EXERCÍCIO 2021	557.841,81	0,00	557.736,81	0,00	0,00	105,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	516.124,03	0,00	0,00	0,00	516.124,03
Sub-total	1.038.770,10	516.124,03	557.736,81	0,00	0,00	997.157,32
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	657.729,65	0,00	643.604,97	0,00	0,00	14.124,68
EXERCÍCIO 2022	0,00	5.951.392,52	0,00	0,00	0,00	5.951.392,52
Sub-total	657.729,65	5.951.392,52	643.604,97	0,00	0,00	5.965.517,20
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.245.734,14	1.259.149,57	2.504.880,65	0,00	0,00	3,06
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	863.525,94	585.325,97	1.448.778,41	0,00	0,00	73,50
PENSAO ALIMENTICIA	707,88	81.102,77	81.102,77	0,00	0,00	707,88
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	155,20	145.134,63	133.169,52	0,00	0,00	12.120,31
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	551,98	226.812,96	213.814,56	0,00	0,00	13.550,38
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.527,19	3.112.049,32	3.066.264,58	0,00	0,00	164.311,93
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.631,51	207,29	282,56	0,00	0,00	1.556,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.041.111,35	2.824.130,95	0,00	0,00	1.216.980,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.430.856,04	1.599.873,29	0,00	0,00	830.982,75
ISS	0,00	240.357,06	206.618,61	0,00	0,00	33.738,45
Sub-total	2.230.833,84	12.122.106,96	12.078.915,90	0,00	0,00	2.274.024,90
T O T A L	3.927.333,59	18.589.623,51	13.280.257,68	0,00	0,00	9.236.699,42

 JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
 PREFEITO
 349.382.903-59

 R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
 CONTADOR CRC/PI 0493/O-1
 526.766.683-15

*

*