

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

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 2023	0,00	15.863,30	0,00	0,00	0,00	15.863,30
Sub-total	0,00	15.863,30	0,00	0,00	0,00	15.863,30
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	8.456,08	0,00	0,00	0,00	8.456,08
Sub-total	700,00	8.456,08	700,00	0,00	0,00	8.456,08
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	26.824,91	24.659,08	0,00	0,00	2.165,83
CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO COD:191 TP:1 49227796000109		1.999,47	1.999,47			0,00
UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:396 TP:3 396		24.825,44	22.659,61			2.165,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	96.812,18	88.191,92	0,00	0,00	8.620,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:23 TP:1 00360305000104		88.005,15	80.544,76			7.460,39
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO AL COD:10390 TP:1 79052122000181		8.807,03	7.647,16			1.159,87
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	37.477,30	37.477,30	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:590 TP:1 000000000000191		18.719,12	18.719,12			0,00
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO AL COD:10390 TP:1 79052122000181		19,53	19,53			0,00
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO COD:254 TP:1 52854775000128		18.738,65	18.738,65			0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	77.713,83	70.853,80	0,00	0,00	6.860,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	69.720,66	69.720,66	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	1.200,39	1.200,39	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	309.749,27	292.103,15	0,00	0,00	17.646,12

*

*

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	700,00	334.068,65	292.803,15	0,00	0,00	41.965,50

EDILSON RAIMUNDO DE BARROS
PRESIDENTE
057.450.364-19

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRA
336.382.728-85

*

*