

CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA



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 2020	560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,26
EXERCÍCIO 2022	6.075,92	0,00	6.075,92	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Sub-total	6.636,18	0,02	6.075,92	0,00	0,00	0,00	560,28
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	2,82	135.516,16	135.518,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2,82	135.516,16	135.518,98	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	403,45	71.891,98	72.295,43	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	267.227,16	134.471,58	132.755,58	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	18.792,31	72.295,43	0,00	91.087,74	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.090,30	283.285,94	141.642,97	145.733,27	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.751,05	831,84	54.919,21	0,00	0,00	0,00
ISS	320,75	2.957,00	1.587,24	1.690,51	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.319,84	5.489,88	1.829,96	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	375,28	360,00	15,28	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,84	242.963,14	147.759,82	95.204,16	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.482,19	118.646,15	29.467,72	91.660,62	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	373.110,52	0,00	373.110,52	0,00	0,00	0,00
Sub-total	26.089,84	1.495.823,49	533.906,48	988.006,85	0,00	0,00	0,00
T O T A L	32.728,84	1.631.339,67	675.501,38	988.006,85	0,00	0,00	560,28

*

*