

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	16.970,37	221.900,00	225.654,12	20.724,49	0,00
Salario Família	0,00	16.970,37	221.900,00	225.654,12	20.724,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	15.212,18	173.300,29	176.613,33	18.525,22	0,00
Salario Maternidade	0,00	15.212,18	173.300,29	176.613,33	18.525,22	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	29.999,00	29.999,00	0,00	0,00
VALORES A RECUPERAR PROCESSO ADM 001/2021	0,00	0,00	29.999,00	29.999,00	0,00	0,00
INSS	157.596,20	0,00	2.760.363,73	2.711.430,52	0,00	206.529,41
Contribuicao Previdenciaria - INSS	157.596,20	0,00	2.760.363,73	2.711.430,52	0,00	206.529,41
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.981,12	0,00	10.520,76	11.326,19	0,00	1.175,69
SEST/SENAT	1.981,12	0,00	10.520,76	11.326,19	0,00	1.175,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	113.626,53	113.626,53	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	113.626,53	113.626,53	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	22.729,26	22.729,26	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	22.729,26	22.729,26	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.287,23	0,00	1.373.497,00	1.373.497,00	0,00	2.287,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	0,00	1.192.120,20	1.192.120,20	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	0,00	0,00	81.825,65	81.825,65	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	0,00	0,00	99.551,15	99.551,15	0,00	0,00
Emprestimo BEC Judicial	2.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,23
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	18.237,56	18.237,56	0,00	0,00
CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	0,00	10.015,42	10.015,42	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	8.222,14	8.222,14	0,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	17.043,48	17.043,48	0,00	0,00
CONVENIO E.C.T	0,00	0,00	17.043,48	17.043,48	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	14.060.310,64	0,00	8.842.463,09	10.720.438,47	0,00	12.182.335,26
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	7.200.157,43	0,00	3.884.470,18	3.947.553,72	0,00	7.137.073,89
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	6.860.153,21	0,00	4.957.992,91	6.772.884,75	0,00	5.045.261,37
Total Geral:	14.222.175,19	32.182,55	13.583.680,70	15.420.595,46	39.249,71	12.392.327,59



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO