

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE

Exercício 2023

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.489.424,21	3.074.773,64	3.101.659,48	3.462.538,37
Restos a Pagar Não Processados	3.289.521,68	2.796.065,67	2.901.756,95	3.183.830,40
Restos a Pagar Processados	199.902,53	278.707,97	199.902,53	278.707,97
DEPÓSITOS	124.024,33	3.119.012,07	3.068.982,53	174.053,87
SALARIO FAMILIA- FUNDEB	-395,29	6.817,40	6.422,11	0,00
SALARIO FAMILIA- MDE	-112,94	1.887,44	1.774,50	0,00
EMPRÉSTIMOS BANRISUL	0,00	3.629,60	3.629,60	0,00
SALARIO FAMILIA- ASPS	-56,47	1.302,64	1.246,17	0,00
SALARIO FAMILIA-LIVRE	-338,82	4.366,38	4.027,56	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - LIVRE	0,00	28.925,78	28.925,78	0,00
AUXILIO TRANSPORTE REC. ASPS	0,00	31.838,08	31.838,08	0,00
AUXILIO TRANSPORTE REC. FUNDEB	0,00	60.770,14	60.770,14	0,00
AUXILIO TRANSPORTE REC. MDE	0,00	14.565,16	14.565,16	0,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	12.690,33	0,00	0,00	12.690,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	74.993,84	71.305,66	3.688,18
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	10.813,31	9.583,86	1.229,45
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	32.820,32	0,00	32.820,32
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	2.268,04	0,00	2.268,04
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	3.198,30	3.198,30	0,00
DESCONTO CONFORME LEI 1632/2015	0,00	163,92	163,92	0,00
Desconto Empréstimo Bancário - livre	363,69	68.897,61	69.261,30	0,00
Desconto Empréstimo Bancário-Rec. ASPS	327,16	45.134,64	45.461,80	0,00
Desconto Empréstimo Bancário-Rec. FUNDEB	5.373,78	148.108,22	147.830,92	5.651,08
Desconto Empréstimo Bancário-Rec. MDE	1.186,96	29.077,38	29.208,96	1.055,38
DESCONTO HORAS AUXILIO MATERNIDADE - ASPS	-5.016,68	60.449,08	55.432,40	0,00
DESCONTO HORAS AUXILIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	40.760,44	40.760,44	0,00
DESCONTO HORAS AUXILIO MATERNIDADE - LIVRE	0,00	20.525,66	20.525,66	0,00
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SICREDI -FUNDEB	5.779,72	147.659,71	147.994,04	5.445,39
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SICREDI -LIVRE.	386,09	141.648,46	141.648,46	386,09
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SICREDI -MDE	1.186,72	36.392,68	36.032,96	1.546,44
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SICREDI -SAUDE	1.810,01	96.604,83	97.447,39	967,45
EMPRESTIMOS SICREDI	0,00	18.350,75	18.350,75	0,00
I.N.S.S - Rec. FUNDEB	41.336,51	504.213,59	508.118,15	37.431,95
I.N.S.S. LIVRE	20.028,54	484.403,15	482.381,16	22.050,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.534,91	18.534,91	0,00
INSS REC. ASPS	17.190,13	486.265,34	480.558,39	22.897,08
INSS REC. MDE	5.438,55	136.160,18	132.526,33	9.072,40
OUTROS DEPOSITOS	3.944,46	0,00	0,00	3.944,46
Retenção INSS a maior folha 13º	0,00	284,02	284,02	0,00
Retenção INSS a maior folha 13º	0,00	20.528,62	20.528,62	0,00
RETENÇÕES INSS - ASPS	418,00	11.019,82	10.915,32	522,50
RETENÇÕES INSS - LIVRE	11.226,45	122.528,98	131.055,77	2.699,66
RETENÇÕES INSS - MDE	1.257,43	16.192,00	17.449,43	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO FOPAG	0,00	2.643,98	2.643,98	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO-ASPS	0,00	45.515,91	43.689,25	1.826,66
VALE ALIMENTAÇÃO-FUNDEB	0,00	59.994,72	57.466,18	2.528,54
VALE ALIMENTAÇÃO-LIVRE	0,00	57.303,70	54.931,76	2.371,94

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	124.024,33	3.119.012,07	3.068.982,53	174.053,87
VALE ALIMENTAÇÃO-MDE	0,00	21.453,34	20.493,34	960,00
TOTAL GERAL	3.613.448,54	6.193.785,71	6.170.642,01	3.636.592,24

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR