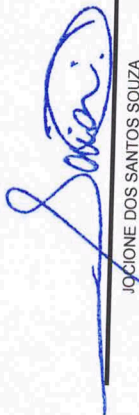



MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2022)

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 2019	2.698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,30
EXERCÍCIO 2021	539.183,94	0,00	539.183,44	0,00	0,00	0,50
EXERCÍCIO 2022	0,00	3.767.978,24	0,00	0,00	0,00	3.767.978,24
Sub-total	541.882,24	3.767.978,24	539.183,44	0,00	0,00	3.770.677,04
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	562.438,96	0,00	562.438,96	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	3.598.638,16	0,00	1.480.328,90	0,00	0,00	2.118.309,26
EXERCÍCIO 2022	0,00	4.587.749,97	0,00	0,00	0,00	4.587.749,97
Sub-total	4.161.077,12	4.587.749,97	2.042.767,86	0,00	0,00	6.706.059,23
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS						
Sub-total	0,00	141.742,95	141.742,95	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.004.472,95	2.082.659,75	2.502.960,20	0,00	0,00	1.584.172,50
PENSAO ALIMENTICIA	1.190,68	109.760,53	109.535,57	0,00	0,00	1.415,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.686,40	103.280,18	119.460,28	0,00	0,00	9.506,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.013,22	22.916,65	0,00	0,00	96,57
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.446,48	4.876,44	0,00	0,00	0,00	21.322,92
Sub-total	2.047.796,51	4.798,56	4.798,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.750.755,87	2.328.388,68	2.759.671,26	0,00	0,00	1.616.513,93
		10.825.859,84	5.483.365,51	0,00	0,00	12.093.250,20


JOCIONE DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
230.436.012 - 20


Maria Aparecida P. Feitosa
CONTADORA
CRC-AM 010845/O-7


LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS
004.975.032 - 12

000746