



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
TODAS AS GESTÕES
ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço
PERÍODO: 2022 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	8.410.757,75	8.647.013,21	3.356.653,94	147.003,25	0,00	13.701.117,02
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	17.262.556,49	7.756.819,85	4.610.233,26	8.989.768,37	0,00	11.272.371,46
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	25.673.314,24	16.403.833,06	7.966.887,20	9.136.771,62	0,00	24.973.488,48
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - EMPREST. B. BRASIL	0,00	36.394,56	36.394,56	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - EMPREST. C.E.F.	0,02	9.104.089,87	8.828.581,67	0,00	0,00	275.508,22
8.2.1.8.8.1.04.99.0018 - CALÇÃO	20.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20.743,92
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - IPASGO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	9.900,91	9.900,91	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0021 - SENTENÇA JUDICIAL	0,00	86.815,42	86.815,42	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0022 - INSS	11.321,79	6.879.449,14	6.401.906,24	7,74	0,00	488.856,95
8.2.1.8.8.1.04.99.0023 - IRRF	193.464,65	21.995.907,44	21.923.258,12	0,00	0,00	266.113,97
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - IPASC	25.487,01	11.665.152,64	11.685.189,38	455,74	0,00	4.994,53
8.2.1.8.8.1.04.99.0025 - ADCAC	0,00	9.985,42	9.985,42	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0026 - SINDICATALAO	2.957,57	56.411,79	56.411,79	0,00	0,00	2.957,57
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - PRO-SAUDE IPASC	2.357,68	5.262.895,03	5.262.688,52	179,72	43,43	2.427,90
8.2.1.8.8.1.04.99.0033 - ADRMEC	0,00	185.397,12	185.397,12	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - ISSQN.	115.646,19	4.161.553,09	4.142.139,82	0,00	0,00	135.059,46
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - PENSAO ALIMENTICIA	4.012,53	340.093,91	332.092,63	0,00	0,00	12.013,81
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - IRPJ	88.443,42	798.633,20	770.972,36	0,00	0,00	116.104,26
8.2.1.8.8.1.04.99.0039 - IPASTRE PREVIDENCIA	0,00	14.204,40	14.204,40	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0048 - ORDEM JUDICIAL	37.343,57	70.234,92	71.211,61	0,00	0,00	36.366,88
8.2.1.8.8.1.04.99.0065 - INSS RETENÇÃO-PJ	3.520,78	2.345.037,53	2.327.136,15	0,00	0,00	21.422,16
8.2.1.8.8.1.04.99.0066 - PASORI -PREV. ORIZONA	0,00	13.754,41	13.754,41	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS MAC	0,00	1.078.279,35	1.078.279,35	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - CONTR. CONFEDERATIVA	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66
8.2.1.8.8.1.04.99.0070 - PREVIDENCIA NOVO GAMA	0,00	6.567,58	6.567,58	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0071 - INFRACOES DE TRANSITO Juntada C	553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	553,10
8.2.1.8.8.1.04.99.0074 - DEBITO A REGULARIZAR	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	505.880,89	64.120.758,53	63.242.888,26	643,20	43,43	1.383.151,39
TOTAL	26.179.195,13	80.524.591,59	71.209.775,46	9.137.414,82	43,43	26.356.639,87

THIAGO FRANCISCO ALVES SANTANA:067710196
Assinado de forma digital por THIAGO FRANCISCO ALVES SANTANA:067710196
Dados: 2023.04.12 14:49:48 -03'00'

JAMIL TORQUATO PEREIRA:19832788153788153
Assinado de forma digital por JAMIL TORQUATO PEREIRA:19832788153788153
Dados: 2023.04.12 14:50:25 -03'00'

ADIB ELIAS JUNIOR:46579966734579966734
Assinado de forma digital por ADIB ELIAS JUNIOR:46579966734579966734
Dados: 2023.04.12 14:50:42 -03'00'