

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

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 2015	922,30	0,00	922,30	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	3.000,60	0,00	3.000,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	5.582,20	0,00	5.582,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	99.006,42	0,00	84.029,85	0,00	0,00	14.976,57
EXERCÍCIO 2021	93.937,64	0,00	93.937,64	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	344.059,77	0,00	300.108,66	0,00	0,00	43.951,11
EXERCÍCIO 2023	0,00	745.991,74	0,00	0,00	0,00	745.991,74
Sub-total	550.162,93	745.991,74	491.235,25	0,00	0,00	804.919,42
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.345,12	3.345,12	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	111.085,89	845.585,12	712.727,16	0,00	0,00	243.943,85
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.891,82	23.663,13	20.313,25	0,00	0,00	22.241,70
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.994,07	1.193.509,39	1.129.987,17	0,00	0,00	177.516,29
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.070,17	39.186,50	39.186,50	0,00	0,00	2.070,17
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-536.729,94	9.711,13	2.112,77	0,00	0,00	-529.131,58
ADRIELLY SOUSA SANTANA COD:1221 TP:2 07210718303	(930,05)					(930,05)
ANA LUCIA DA SILVA SANTIAGO COD:1036 TP:2 03858287300	(1.920,60)					(1.920,60)
ANTONIA MARIA DE ALENCAR MACÊDO COD:103 TP:2 04442860394	(47.866,85)					(47.866,85)
BANCO DO BRASIL S.A. COD:4 TP:1 00000000025429	81,20					81,20
CAITANA INACIA DE OLIVEIRA E OUTROS COD:2897 TP:3 2897	(0,66)					(0,66)
CÂMARA MUNICIPAL - ALEGRETE DO PIAUÍ COD:15 TP:1 35127398000106	58,87					58,87
CICERA PALOMA RODRIGUES FERREIRA COD:158 TP:2 00432191364	(0,16)					(0,16)
CICERA PALOMA RODRIGUES GOMES E OUTRO COD:1966 TP:3 1966	(83,16)					(83,16)
CLEBER ANDRETTI GONDIM SALES COD:551 TP:2 02754453482	(3.701,52)					(3.701,52)
DIEGO JOSE DE SOUSA LIMA COD:716 TP:2 01930021321	(1.095,12)					(1.095,12)
DIVANNAGORAS BEZERRA DE HOLANDA COD:29 TP:2 06903819487	(200,10)					(200,10)
ELISA RAMOS RODRIGUES COD:217 TP:2 00662268300	(300,00)					(300,00)
ERENILTON ANTONIO DA SILVA COD:92 TP:2 15065685304	(320,00)					(320,00)
ERIKA DAYANE MAIA ALENCAR COD:829 TP:2 88267660372	(4.000,00)					(4.000,00)
ERLANDIA LEAL DA SILVA COD:948 TP:2 06676104300	(1.600,00)					(1.600,00)
FRANCISCA BRUNA DE ALENCAR CARVALHO COD:48 TP:2 02820474330	(1.455,00)					(1.455,00)
FRANCISCA GLAUCIA DA SILVA COD:826 TP:2 92685641300	(1.850,76)					(1.850,76)
FRANCISCO DE ASSIS PAIVA COD:298 TP:2 15180433304	(1.183,40)					(1.183,40)

*

*

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
FRANCISCO DE SOUSA BARRETO COD:1181 TP:2 85229474300	(1.164,00)					(1.164,00)
FRANCISCO FRANKLIM BESERRA ALENCAR - ME COD:2241 TP:1 24361135000140	(7.000,00)					(7.000,00)
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:889 TP:1 00378257000181		0,00	711,87			(711,87)
GISELE MARIA DE ARAUJO COD:1998 TP:2 04341883364	(1.000,00)					(1.000,00)
I FOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. COD:4517 TP:1 14380200000121		0,00	0,01			(0,01)
ISABEL ANDREIA RAMOS DE SOUSA COD:310 TP:2 00485148374	(4.500,00)					(4.500,00)
JESSYKA O'HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS COD:184 TP:2 00923468471	(1.018,50)					(1.018,50)
JOSALTON OLIVEIRA DOS ANJOS COD:1603 TP:2 06345672335	(2.746,00)					(2.746,00)
JOSÉ ALMEIDA DE SOUSA COD:782 TP:2 94571350325	(2.000,14)					(2.000,14)
JOSÉ RAIMUNDO DE CARVALHO COD:235 TP:2 02929696354	(1.324,05)					(1.324,05)
JOSE WAGNER RAMOS COD:68 TP:2 03760750311	(490,00)					(490,00)
K J FERNANDES - EPP COD:219 TP:1 18018256000191	(15.436,00)					(15.436,00)
KATIELLE ADJANE DA SILVA COD:2330 TP:2 07356807360		0,00	0,40			(0,40)
LAURINDA AMELIA DE BRITO COD:382 TP:2 78848938353	(620,00)					(620,00)
LEONEL CAMINHA LEAL - ME COD:1273 TP:1 20195488000167	(50,00)					(50,00)
MANOEL DIAS FILHO COD:856 TP:2 05173244313	(1.847,85)					(1.847,85)
MANOEL OTILIO RIBEIRO COD:272 TP:2 23334789349	(300,00)					(300,00)
MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS COD:82 TP:1 06936083000292		0,00	0,40			(0,40)
MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA COD:106 TP:2 39607526368	(1.000,00)					(1.000,00)
PAULO SÉRGIO ANDRADE DOS SANTOS COD:222 TP:2 77055721334	(1.550,00)					(1.550,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131	(421.526,78)	9.711,13	0,00			(411.815,65)
PREV - ALE - FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI COD:38 TP:1 05645057000161	(3.031,41)					(3.031,41)
RAYARA DA SILVA CARVALHO COD:202 TP:2 01308294395	(165,00)					(165,00)
RONILBERTO RIBEIRO LEAL -ME COD:1875 TP:1 17193785000169		0,00	0,09			(0,09)
ROSA MARIA DE ALENCAR COD:210 TP:2 35114606387	(620,00)					(620,00)
SAMUEL BEZERRA DE OLIVEIRA COD:2900 TP:2 03080670370		0,00	1.400,00			(1.400,00)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:275 TP:1 03458141000140	(1.420,90)					(1.420,90)
VANDESELHO OSVALDO RAMOS DA SILVA COD:570 TP:2 29394875883	(1.552,00)					(1.552,00)
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	265.366,39	140.883,78	76.875,95	0,00	0,00	329.374,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	116.173,35	252.056,38	205.584,36	0,00	0,00	162.645,37
ISS	8.026,58	84.748,98	83.833,51	0,00	0,00	8.942,05
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	114,94	114,94	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:1535 TP:1 00000000182877		114,94	0,00			114,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131		0,00	114,94			(114,94)
Sub-total	98.878,33	2.592.804,47	2.274.080,73	0,00	0,00	417.602,07

*

*

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	653.241,26	3.338.796,21	2.769.515,98	0,00	0,00	1.222.521,49

 MARIA LILIAN DE ALENCAR
 PREFEITA MUNICIPAL
 339.932.973-34



 MÁRCIO WILLIAN MAIA ALENCAR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 621.592.833-04

 MÁRVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES
 CONTADOR CRCPI Nº 145/O
 726.743.503-34

*

*