

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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 2023	0,00	155.493,63	0,00	0,00	0,00	155.493,63
Sub-total	0,00	155.493,63	0,00	0,00	0,00	155.493,63
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	10.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,37
EXERCÍCIO 2022	5.294.153,04	0,00	1.910.264,57	0,00	0,00	3.383.888,47
Sub-total	5.305.121,41	0,00	1.910.264,57	0,00	0,00	3.394.856,84
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	352.080,92	352.080,92	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	352.080,92	352.080,92	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	3.037.333,32	3.037.333,32	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	51.141,12	51.141,12	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	1.765.925,47	1.765.925,47	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	7.499.809,66	7.499.809,66	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	19.165,60	5.950,28	2.975,14	0,00	0,00	22.140,74
OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.554,76	188.865,62	184.926,85	0,00	0,00	9.493,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.276,44	1.323.225,55	1.239.737,67	0,00	0,00	84.764,32
Sub-total	25.996,80	13.872.251,02	13.781.849,23	0,00	0,00	116.398,59
T O T A L	5.331.118,21	14.379.825,57	16.044.194,72	0,00	0,00	3.666.749,06

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSELAINE C. C. HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

VANDA APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRO
129.529.848-16

*

*