

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 14/10/2022 16:54

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A SETEMBRO/2022 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2022
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR) (37)	377.733,52	0,00	0,00	373.743,60	0,00	3.989,92
RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO) (36)	100.562,30	0,00	0,00	100.562,30	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	377.733,52	0,00	0,00	373.743,60	0,00	3.989,92
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	100.562,30	0,00	0,00	100.562,30	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.295,82	0,00	0,00	474.305,90	0,00	3.989,92
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2022	0,00	614.526,03	0,00	0,00	0,00	614.526,03
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2022	0,00	1.708.606,33	0,00	0,00	0,00	1.708.606,33
CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (2)	0,00	22.322,52	0,00	22.322,52	0,00	0,00
INSS RETIDO DE PRESTADORES (9)	10.869,72	9.998,49	0,00	9.732,58	0,00	11.135,63
SALARIO FAMILIA (11)	0,00	6.494,15	0,00	6.494,15	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS (12)	66.092,16	546.707,28	0,00	548.101,52	0,00	64.697,92
DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM (15)	104,13	1.927,00	0,00	0,00	0,00	2.031,13
DESC MULTAS DE TRANSITOS - SERV. (26)	130,16	130,60	0,00	0,00	0,00	260,76
INSS - RETIDO DOS SERVIDORES (3)	0,00	482.218,58	0,00	424.040,62	0,00	58.177,96
TOTAL	77.196,17	1.069.798,62	0,00	1.010.691,39	0,00	136.303,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE AO PODER LEGISLATIVO (30)	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	-630.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	-630.000,00
TOTAL	77.196,17	1.069.798,62	0,00	1.640.691,39	0,00	-493.696,60
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	555.491,99	3.392.930,98	0,00	2.114.997,29	0,00	1.833.425,68
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	555.491,99					2.463.425,68