

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 16/09/2023 12:52

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A AGOSTO/2023 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2022	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2023
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR) (40)	396.513,36	0,00	0,00	137.435,42	0,00	259.077,94
RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO) (39)	94.324,22	0,00	0,00	94.324,22	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	396.513,36	0,00	0,00	137.435,42	0,00	259.077,94
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	94.324,22	0,00	0,00	94.324,22	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490.837,58	0,00	0,00	231.759,64	0,00	259.077,94
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2023	0,00	655.127,21	0,00	0,00	0,00	655.127,21
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2023	0,00	1.925.904,20	0,00	0,00	0,00	1.925.904,20
CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (2)	0,00	19.312,20	0,00	19.312,20	0,00	0,00
INSS RETIDO DE PRESTADORES (9)	1.586,88	10.501,53	0,00	11.613,00	0,00	475,41
SALARIO FAMILIA (11)	0,00	70.001,47	0,00	70.001,47	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS (12)	22.692,75	564.334,64	0,00	567.876,83	0,00	19.150,56
DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM (15)	702,80	0,00	0,00	702,80	0,00	0,00
INSS - RETIDO DOS SERVIDORES (3)	55.315,12	526.734,20	0,00	516.601,38	0,00	65.447,94
TOTAL	80.297,55	1.190.884,04	0,00	1.186.107,68	0,00	85.073,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE AO PODER LEGISLATIVO (30)	0,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00	-644.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00	-644.000,00
TOTAL	80.297,55	1.190.884,04	0,00	1.830.107,68	0,00	-558.926,09
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	571.135,13	3.771.915,45	0,00	2.061.867,32	0,00	2.281.183,26
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	571.135,13					2.925.183,26

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A AGOSTO/2023 (DEVEDORES)

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO