



Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 2

Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Poder Executivo

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.686.616,69	9.783.932,49	10.837.470,16	5.740.154,36
PESSOAL A PAGAR	4.686.616,69	9.783.932,49	10.837.470,16	5.740.154,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.902.079,13	343.568.320,44	343.544.289,20	2.878.047,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.902.079,13	343.568.320,44	343.544.289,20	2.878.047,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00




Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE


Página 2 de 2

Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Poder Executivo

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Sub-total	7.588.695,82	353.352.252,93	354.381.759,36	8.618.202,25
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	1.946.013,74	5.316.227,59	5.456.262,56	2.086.048,71
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	211.646,58	663.459,92	877.210,21	425.396,87
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	33.746,66	0,00	0,00	33.746,66
Sub-total	2.191.406,98	5.979.687,51	6.333.472,77	2.545.192,24
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.204.130,00	7.027.097,93	9.305.075,77	10.482.107,84
Sub-total	8.204.130,00	7.027.097,93	9.305.075,77	10.482.107,84
TOTAL	17.984.232,80	366.359.038,37	370.020.307,90	21.645.502,33


Antonio Carlos Reschini
Prefeito Municipal


Ana Cristina Strozzi de Lima
Contadora
CRC ISP332917/O-9