



Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 2

Município: Ipeúna
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna

Exercício: 2023
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	2.405.307,05	4.441.641,42	3.666.223,04	1.629.888,67
PESSOAL A PAGAR	2.405.307,05	4.441.641,42	3.666.223,04	1.629.888,67
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	418.333,79	113.085.972,18	114.021.195,52	1.353.557,13
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	418.333,79	113.085.972,18	114.021.195,52	1.353.557,13
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: Ipeúna
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna

Exercício: 2023
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	2.823.640,84	117.527.613,60	117.687.418,56	2.983.445,80
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	150.446,19	1.771.479,63	1.853.223,04	232.189,60
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	37.348,66	127.314,46	220.611,50	130.645,70
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	187.794,85	1.898.794,09	2.073.834,54	362.835,30
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.773.000,83	3.847.825,17	939.539,49	864.715,15
Sub-total	3.773.000,83	3.847.825,17	939.539,49	864.715,15
TOTAL	6.784.436,52	123.274.232,86	120.700.792,59	4.210.996,25

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIELE DA SILVA BUENO
SECRETÁRIA DE GOVERNO/FINANÇAS

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0