# Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE



**Município:** Casa Branca

**Poder:** Poder Executivo

**Orgão:** 01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

**Exercício:** 2024

**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 | 690,61 | 514.645,88 | 514.645,88 | 690,61 |
| PESSOAL A PAGAR | 690,61 | 514.645,88 | 514.645,88 | 690,61 |
| 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 | 6.035.281,31 | 381.178.124,60 | 378.776.235,56 | 3.633.392,27 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 6.035.281,31 | 381.178.124,60 | 378.776.235,56 | 3.633.392,27 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 36.021,07 | 2.438,65 | 8.223,75 | 41.806,17 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 14.276,19 | 2.438,65 | 8.223,75 | 20.061,29 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 21.744,88 | 0,00 | 0,00 | 21.744,88 |

# Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

**Município:** Casa Branca

**Poder:** Poder Executivo

**Orgão:** 01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

**Exercício:** 2024

**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 | 6.071.992,99 | 381.695.209,13 | 379.299.105,19 | 3.675.889,05 |
| DEPÓSITOS | 964.202,85 | 10.374.851,35 | 10.513.742,41 | 1.103.093,91 |
| CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 103.992,81 | 152.967,74 | 157.916,06 | 108.941,13 |
| DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 6.163,30 | 0,00 | 0,00 | 6.163,30 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1.074.358,96 | 10.527.819,09 | 10.671.658,47 | 1.218.198,34 |
| Sub-total | | | | |
| RESTOS A PAGAR | 156.429,07 | 156.429,07 | 3.702.792,31 | 3.702.792,31 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 156.429,07 | 156.429,07 | 3.702.792,31 | 3.702.792,31 |
| Sub-total | 7.302.781,02 | 392.379.457,29 | 393.673.555,97 | 8.596.879,70 |
| TOTAL | | | | |

ANTONIO EDUARDO MARCON NOGUEIRA:27823975831

Assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO MARCON NOGUEIRA:27823975831
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=46396925000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ANTONIO EDUARDO MARCON NOGUEIRA:27823975831
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 11:57:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

LUCIA HELENA DE BARROS CIACO:05219467867

Assinado digitalmente por LUCIA HELENA DE BARROS CIACO:05219467867
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=49609365000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=LUCIA HELENA DE BARROS CIACO:05219467867
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 12:05:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Cláudio M.A. Rezende Jr.
Secretário de Administração e Gestão Pública