

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	149.355,40	0,00	149.355,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	22.470,60	0,00	0,00	0,00	22.470,60
Sub-total	149.355,40	22.470,60	149.355,40	0,00	0,00	22.470,60
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	0,00	16.307,69	0,00	0,00	0,00	16.307,69
Sub-total	0,00	16.307,69	0,00	0,00	0,00	16.307,69
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	15.381,94	6.353,06	0,00	0,00	9.028,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	11.541,16	11.541,16	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	7.345,53	7.345,53	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	771.858,12	771.858,12	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	89.711,27	89.711,27	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	3.088,23	3.296,73	6.384,96	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.059,37	1.448.597,36	1.457.656,73	0,00	0,00	0,00
Sub-total	12.147,60	2.347.732,11	2.350.850,83	0,00	0,00	9.028,88
T O T A L	161.503,00	2.386.510,40	2.500.206,23	0,00	0,00	47.807,17

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

*

*