

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO  
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 18/07/2023 10:32

Exercício: 2023

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

Descrição	Saldo Em 31/12/2022	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2023
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
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
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>396.513,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.435,42</b>	<b>0,00</b>	<b>259.077,94</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>94.324,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.324,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>490.837,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.759,64</b>	<b>0,00</b>	<b>259.077,94</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>541.244,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.244,73</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649.063,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649.063,26</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (2)	0,00	15.014,02	0,00	15.014,02	0,00	0,00
INSS RETIDO DE PRESTADORES (9)	1.586,88	4.696,80	0,00	5.276,14	0,00	1.007,54
SALARIO FAMILIA (11)	0,00	56.008,01	0,00	56.008,01	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS (12)	22.692,75	434.253,09	0,00	433.326,91	0,00	23.618,93
DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM (15)	702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	702,80
INSS - RETIDO DOS SERVIDORES (3)	55.315,12	389.823,09	0,00	378.091,88	0,00	67.046,33
<b>TOTAL</b>	<b>80.297,55</b>	<b>899.795,01</b>	<b>0,00</b>	<b>887.716,96</b>	<b>0,00</b>	<b>92.375,60</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
REPASSE AO PODER LEGISLATIVO (30)	0,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	-483.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-483.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>80.297,55</b>	<b>899.795,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.716,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.624,40</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>571.135,13</b>	<b>4.090.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.476,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058.761,53</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>571.135,13</b>					<b>3.541.761,53</b>

---

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

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE DE CASSIO  
BORGES  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO