

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200Página: 1
Emissão: 17/10/2024 09:00
Exercício: 2024**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A SETEMBRO/2024 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/12/2023	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2024
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR) (42)	202.204,06	0,00	0,00	149.376,77	0,00	52.827,29
RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO) (41)	126.365,78	0,00	0,00	126.365,78	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	202.204,06	0,00	0,00	149.376,77	0,00	52.827,29
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	126.365,78	0,00	0,00	126.365,78	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	328.569,84	0,00	0,00	275.742,55	0,00	52.827,29
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2024	0,00	839.334,27	0,00	0,00	0,00	839.334,27
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	0,00	2.448.193,54	0,00	0,00	0,00	2.448.193,54
CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (2)	0,00	14.498,30	0,00	14.498,30	0,00	0,00
INSS RETIDO DE PRESTADORES (9)	1.185,55	34.347,58	0,00	24.688,78	0,00	10.844,35
SALARIO FAMILIA (11)	0,00	31.057,76	0,00	31.057,76	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS (12)	19.061,71	507.122,30	0,00	503.103,05	0,00	23.080,96
INSS - RETIDO DOS SERVIDORES (3)	65.812,50	662.574,13	0,00	652.069,83	0,00	76.316,80
TOTAL	86.059,76	1.249.600,07	0,00	1.225.417,72	0,00	110.242,11
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE AO PODER LEGISLATIVO (30)	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	-765.000,00
DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV (29)	0,00	74.138,04	0,00	0,00	0,00	74.138,04
TOTAL	0,00	74.138,04	0,00	765.000,00	0,00	-690.861,96
TOTAL	86.059,76	1.323.738,11	0,00	1.990.417,72	0,00	-580.619,85
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	414.629,60	4.611.265,92	0,00	2.266.160,27	0,00	2.759.735,25
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	414.629,60					3.524.735,25

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A SETEMBRO/2024 (DEVEDORES)

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO