

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

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 2019	258.790,89	0,00	257.790,89	0,00	0,00	1.000,00
EXERCÍCIO 2021	1.892,11	0,00	1.892,11	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	20.324,00	0,00	20.324,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	16.632,79	0,00	0,00	0,00	16.632,79
Sub-total	291.507,00	16.632,79	290.507,00	0,00	0,00	17.632,79
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	488.330,69	0,00	488.330,69	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	2.341.046,23	0,00	2.057.979,31	0,00	0,00	283.066,92
EXERCÍCIO 2024	0,00	12.105,70	0,00	0,00	0,00	12.105,70
Sub-total	4.176.376,92	12.105,70	3.893.310,00	0,00	0,00	295.172,62
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.922.394,64	6.983.065,55	660.601,58	0,00	0,00	21.244.858,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.855,57	102.849,36	102.849,36	0,00	0,00	7.855,57
PENSAO ALIMENTICIA	77.395,79	163.016,00	202.707,87	0,00	0,00	37.703,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	497.362,30	5.248.610,56	5.472.765,91	0,00	0,00	273.206,95
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,54
Sub-total	15.506.050,84	12.497.541,47	6.438.924,72	0,00	0,00	21.564.667,59
T O T A L	19.973.934,76	12.526.279,96	10.622.741,72	0,00	0,00	21.877.473,00

RAIMUNDO JOSÉ MENDES VANSCONCELOS
SECRETÁRIO MUNICIPA DE FINANÇAS
312.202.652-91

PEDRO MACARIO BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL
680.045.672-15

CARLOS JORGE GOMES DE O. JÚNIOR
CRC/AM 012918/O-4