

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

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	35.819,05	0,00	35.819,05	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	54.566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54.566,58
EXERCÍCIO 2021	1.911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,01
EXERCÍCIO 2022	17.760,43	0,00	7.822,00	5.840,00	0,00	15.778,43
EXERCÍCIO 2023	0,00	352.384,11	0,00	0,00	0,00	352.384,11
Sub-total	110.057,07	352.384,11	43.641,05	5.840,00	0,00	424.640,13
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	418.065,30	0,00	412.225,30	0,00	5.840,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	408.802,26	0,00	0,00	0,00	408.802,26
Sub-total	418.065,32	408.802,26	412.225,32	0,00	5.840,00	408.802,26
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	839,55	839,55	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	839,55	839,55	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	407.571,74	1.910.389,93	1.002.132,28	0,00	0,00	1.315.829,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03
PENSAO ALIMENTICIA	6.574,78	46.063,87	47.950,43	0,00	0,00	4.688,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	102.056,96	1.759.998,99	1.526.636,06	0,00	0,00	335.419,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	26.705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26.705,47
Sub-total	543.089,98	3.716.452,79	2.576.718,77	0,00	0,00	1.682.824,00
T O T A L	1.071.212,37	4.478.478,71	3.033.424,69	5.840,00	5.840,00	2.516.266,39

JANDER PAES DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

721.748.382-49

JANE PAES DE ALMEIDA

SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO

803.723.332-49

WANESSA VIANA DA SILVA

CONTADORA

CRC/AM -014693/O-1

*

*