

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante****DEZEMBRO(31/12/2024)****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 2023	22.470,60	0,00	22.470,60	0,00	0,00	0,00
Sub-total	22.470,60	0,00	22.470,60	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	16.307,69	0,00	16.307,69	0,00	0,00	0,00
Sub-total	16.307,69	0,00	16.307,69	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	9.028,88	9.028,88	18.057,76	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	15.352,02	15.352,02	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	9.200,43	9.200,43	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	858.871,65	858.871,65	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	127.556,59	127.556,59	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	1.799,38	1.799,38	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	1.539.206,60	1.539.206,60	0,00	0,00	0,00
Sub-total	9.028,88	2.561.015,55	2.570.044,43	0,00	0,00	0,00
T O T A L	47.807,17	2.561.015,55	2.608.822,72	0,00	0,00	0,00

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

*

*