



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA

## Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2023

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383.881,37</b>	<b>(12.383.881,37)</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.354.060,68</b>	<b>(9.354.060,68)</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL A PAGAR	0,00	9.354.060,68	(9.354.060,68)	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	8.345.814,45	(8.345.814,45)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	528.352,71	(528.352,71)	0,00
FÉRIAS (P)	0,00	479.893,52	(479.893,52)	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>786.171,93</b>	<b>(786.171,93)</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	786.171,93	(786.171,93)	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243.648,76</b>	<b>(2.243.648,76)</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.670.106,23	(1.670.106,23)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	1.670.106,23	(1.670.106,23)	0,00
FGTS	0,00	512.423,19	(512.423,19)	0,00
FGTS (F)	0,00	512.423,19	(512.423,19)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.119,34	(61.119,34)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	61.119,34	(61.119,34)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383.881,37</b>	<b>(12.383.881,37)</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>917.638,44</b>	<b>9.815.581,92</b>	<b>(10.733.220,36)</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>	<b>917.638,44</b>	<b>9.815.581,92</b>	<b>(10.733.220,36)</b>	<b>0,00</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	917.638,44	9.815.581,92	(10.733.220,36)	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	917.638,44	9.815.581,92	(10.733.220,36)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>917.638,44</b>	<b>9.815.581,92</b>	<b>(10.733.220,36)</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>139.879,63</b>	<b>3.903.907,13</b>	<b>(3.854.147,28)</b>	<b>189.639,48</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>139.879,63</b>	<b>3.796.422,05</b>	<b>(3.746.662,20)</b>	<b>189.639,48</b>
CONSIGNAÇÕES	21.226,44	676.739,11	(679.072,04)	18.893,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.149,28	66.872,24	(65.336,94)	3.684,58
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	1.656,28	407.198,78	(400.654,20)	8.200,86
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	83,26	0,00	0,00	83,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	17.167,57	138.557,24	(149.271,08)	6.453,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	170,05	64.110,85	(63.809,82)	471,08
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	12.534,21	836.827,33	(812.534,21)	36.827,33
OUTROS DEPÓSITOS (F)	12.534,21	836.827,33	(812.534,21)	36.827,33
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.169,14	(584,57)	584,57
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	1.169,14	(584,57)	584,57
CONSIGNAÇÕES (F)	102.653,49	2.226.128,55	(2.196.861,97)	131.920,07
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	92.916,13	1.070.285,42	(1.057.033,92)	106.167,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	9.737,36	1.155.843,13	(1.139.828,05)	25.752,44
CONSIGNAÇÕES (F)	3.465,49	55.557,92	(57.609,41)	1.414,00
ISS (F)	3.465,49	55.557,92	(57.609,41)	1.414,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.485,08</b>	<b>(107.485,08)</b>	<b>0,00</b>
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	21.355,18	(21.355,18)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	86.129,90	(86.129,90)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	86.129,90	(86.129,90)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>139.879,63</b>	<b>3.903.907,13</b>	<b>(3.854.147,28)</b>	<b>189.639,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.057.518,07</b>	<b>26.103.370,42</b>	<b>(26.971.249,01)</b>	<b>189.639,48</b>