



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Unidade Gestora: Município de Sumidouro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2018 - Processados	25.918,22	0,00	25.918,22	0,00
Exercício de 2018 - Não Processados	40.201,21	0,00	40.201,21	0,00
Exercício de 2019 - Processados	116.067,88	0,00	67.300,97	48.766,91
Exercício de 2019 - Não Processados	6.677,10	0,00	0,00	6.677,10
Exercício de 2020 - Processados	154.664,29	0,00	95.344,62	59.319,67
Exercício de 2020 - Não Processados	530.342,20	0,00	386.843,16	143.499,04
Exercício de 2021 - Processados	94.521,64	0,00	0,00	94.521,64
Exercício de 2021 - Não Processados	2.152.582,63	0,00	332.663,65	1.819.918,98
Exercício de 2022 - Processados	509.977,21	0,00	504.104,28	5.872,93
Exercício de 2022 - Não Processados	16.131.137,21	0,00	12.917.850,47	3.213.286,74
Exercício de 2023 - Processados	0,00	835.448,71	0,00	835.448,71
Exercício de 2023 - Não Processados	0,00	10.474.526,76	0,00	10.474.526,76
SOMA DE RESTOS A PAGAR	19.762.089,59	11.309.975,47	14.370.226,58	16.701.838,48
CONSIGNAÇÕES				
ABONO PASEP - PREF.	12.251,98	0,00	0,00	12.251,98
CESSÃO DE CRÉDITO - SAÚDE	450,00	1.800,00	2.250,00	0,00
CLARO CELULAR - PREF.	2.406,70	0,00	0,00	2.406,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - CÂMARA	0,00	172.173,52	172.173,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IAPS	0,00	36.356,58	36.356,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	2.326,13	0,00	0,00	2.326,13
CONTRIBUIÇÃO SSPMS - SAÚDE	0,00	16.374,98	16.374,98	0,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Unidade Gestora: Município de Sumidouro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
CONTRIBUIÇÃO SSPMS - ASSIST.	122,13	579,03	546,32	154,84
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - SAÚDE	432,91	0,00	0,00	432,91
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PREF.	408,27	0,00	0,00	408,27
DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	0,00	87.105,66	87.105,66	0,00
DESCONTO S.A.C. - IAPS	0,00	34.320,00	34.320,00	0,00
DEVOLUÇÃO POR RECEBIMENTO INDEVIDO - ASSIST.	2.435,38	0,00	0,00	2.435,38
ELETROBRÁS - PREF.	77,33	0,00	0,00	77,33
EMPRÉSTIMO B.B. - IAPS	0,00	68.323,65	68.323,65	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - ASSIST.	3.694,86	21.977,36	19.201,71	6.470,51
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A - IAPS	0,00	536.612,69	536.612,69	0,00
EMPRÉSTIMO C.E.F - IAPS	0,00	568.276,88	568.276,88	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - CRIANÇA	741,76	0,00	0,00	741,76
EMPRÉSTIMO CEF - ASSIST.	9.398,68	34.318,03	31.500,06	12.216,65
EMPRÉSTIMO FUNC.BANCO DO BRASIL - SAÚDE	2.150,17	69.232,03	69.232,03	2.150,17
EMPRÉSTIMO FUNC.BANCO DO BRASIL - PREF.	8.723,08	183.936,19	175.410,54	17.248,73
EMPRÉSTIMO FUNC.BANCO DO BRASIL - ASSIST.	161,00	5.153,34	4.502,02	812,32
EMPRÉSTIMO FUNC.CEF - SAÚDE	944,65	501.827,16	501.827,16	944,65
EMPRÉSTIMO FUNC.CEF - PREF.	0,00	650.247,61	625.310,74	24.936,87
EMPRÉSTIMO ITAÚ - PREF.	214,97	396.413,75	379.546,57	17.082,15
EMPRÉSTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ - SAÚDE	230,00	200.181,13	200.181,13	230,00
FALTAS - ASSIST.	0,00	1.542,78	1.542,78	0,00
IAPS - PREF.	342.882,69	2.307.664,48	2.272.477,13	378.070,04



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Unidade Gestora: Município de Sumidouro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IAPS	-3.922,79	657.798,78	657.798,78	-3.922,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IAPS	0,00	403.904,65	403.735,41	169,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - ASSIST.	0,00	9.956,67	4.664,45	5.292,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CÂMARA	0,00	250.528,75	250.528,75	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - SAÚDE	0,00	5.344,05	5.344,05	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA - IAPS	0,00	105,20	67,00	38,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	0,00	6.176,01	6.110,95	65,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA -	0,00	112,03	112,03	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ASSIST.	343,12	0,00	0,00	343,12
INSS - IAPS	161,82	2.083,68	2.085,30	160,20
INSS - SAÚDE	61.814,73	390.855,80	375.931,97	76.738,56
INSS - CRIANÇA	18.710,92	0,00	0,00	18.710,92
INSS - PREF.	59.978,34	1.059.146,67	1.024.807,10	94.317,91
INSS - ASSIST.	3.943,06	29.170,45	29.080,75	4.032,76
IRRF - SAÚDE	955,81	2.275.155,66	2.275.729,86	381,61
IRRF - ASSIST.	8.136,33	21.386,11	24.718,38	4.804,06
ISS - SAÚDE	486,15	44.623,19	42.098,77	3.010,57
ISS - ASSIST.	4.759,83	3.005,89	1.555,26	6.210,46
JUROS/MULTAS - ASSIST.	0,00	37,30	5,18	32,12
MENSALIDADE CELULAR - SAÚDE	118,69	0,00	0,00	118,69
MENSALIDADE SAC - SAÚDE	184,80	31.835,20	31.835,20	184,80
MENSALIDADE SAC - CRIANÇA	288,00	0,00	0,00	288,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Unidade Gestora: Município de Sumidouro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
MENSALIDADE SAC - ASSIST.	1.814,62	3.073,20	2.758,00	2.129,82
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	15.950,64	0,00	0,00	15.950,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IAPS	-357,34	18.922,36	18.922,36	-357,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	6.977,63	22.443,02	22.443,02	6.977,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREF.	14.942,82	110.614,68	110.614,68	14.942,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSIST.	0,20	0,00	0,00	0,20
PLANO SAF - SAÚDE	89,50	29.498,60	29.498,60	89,50
PLANO SAF - PREF.	10,00	56.611,61	54.807,72	1.813,89
PLANO SAF - ASSIST.	181,00	984,88	911,10	254,78
RETENÇÃO 1,5% - BB - SAÚDE	74,27	1.054,26	1.054,26	74,27
RETENÇÃO 1,5% - CEF - SAÚDE	515,80	7.642,78	7.642,78	515,80
RETENÇÃO 1,5% - SAC - SAÚDE	35,28	484,80	484,80	35,28
RETENÇÃO 1,5% - SAF - SAÚDE	36,50	448,75	448,75	36,50
Retenção 1,5% Decreto 3288/2019 - BB - ASSIST.	0,00	78,53	68,61	9,92
Retenção 1,5% Decreto 3288/2019 - CEF - ASSIST.	28,26	522,50	479,60	71,16
Retenção 1,5% Decreto 3288/2019 - Itaú - ASSIST.	0,00	334,53	292,28	42,25
Retenção 1,5% Decreto 3288/2019 - SAC - ASSIST.	0,98	46,80	42,00	5,78
Retenção 1,5% Decreto 3288/2019 - SAF - ASSIST.	0,59	14,92	13,80	1,71
RETENÇÃO 1,5% ITAÚ - SAÚDE	0,00	3.049,03	3.049,03	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IAPS	836,19	0,00	0,00	836,19
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SAÚDE	195.290,31	1.352.107,08	1.335.586,71	211.810,68
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - ASSIST.	18.134,52	127.391,50	124.473,31	21.052,71



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Unidade Gestora: Município de Sumidouro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CÂMARA	0,00	42.508,89	42.508,89	0,00
SAC - SUMIDOURO ATLÉTICO CLUBE - CÂMARA	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
SAF - IAPS	0,00	64.977,10	64.977,10	0,00
SEST/SENAT - PREF.	24,79	287,50	50,00	262,29
SEST/SENAT - ASSIST.	7,25	32,50	0,00	39,75
SSPMS - PREF.	0,00	37.285,14	35.676,33	1.608,81
SUMIDOURO ATLÉTICO CLUBE - PREF.	0,00	60.282,00	58.075,60	2.206,40
TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	16,58	422,96	373,20	66,34
TAXA DE EXPEDIENTE - ASSIST.	55,16	31,10	6,22	80,04
SOMA DE CONSIGNAÇÕES	800.677,05	13.030.553,96	12.858.300,09	972.930,92
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.888,36	0,00	2.870,82	17,54
CAUÇÕES E GARANTIAS	25.090,89	2.838,93	25.717,09	2.212,73
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ISS	2,03	0,00	0,00	2,03
CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU	3.712,05	595,75	775,98	3.531,82
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ	381,45	0,00	48,45	333,00
CRÉDITO TRIBUTÁRIO OUTROS TRIBUTOS	670,36	497,91	553,60	614,67
SALÁRIO MATERNIDADE/AUXÍLIO DOENÇA	3.038,98	0,00	0,00	3.038,98
DEPOSITOS ESPECIAIS	50,30	0,00	0,00	50,30
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE PESSOAL A MAIOR	2.058,55	0,00	0,00	2.058,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51.028,95	51.028,95	0,00
SOMA DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.892,97	54.961,54	80.994,89	11.859,62



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Unidade Gestora: Município de Sumidouro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL GERAL	20.600.659,61	24.395.490,97	27.309.521,56	17.686.629,02