



SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2023

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.184.641,49	1.001.446,45	2.435.118,84	1.750.969,10
Restos a Pagar Não Processados	2.233.716,61	346.898,76	1.484.193,96	1.096.421,41
Restos a Pagar Processados	950.924,88	654.547,69	950.924,88	654.547,69
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	1.264.900,37	1.264.900,37	0,00
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	33.542,28	33.542,28	0,00
COBANSÁ COMPANHIA HIPOTECÁRIA	0,00	21.214,75	21.214,75	0,00
FABIO HENRIQUE DA SILVA	0,00	4.427,52	4.427,52	0,00
FGTS C/ DEBITOS CONSOLIDADOS	0,00	111.684,68	111.684,68	0,00
INS. BRAS. P/ DES. DE INOV. SOCIAIS E GER. DE IMPA	0,00	36.360,00	36.360,00	0,00
JOSE LUIZ DA SILVA	0,00	4.043,00	4.043,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	3.143,18	3.143,18	0,00
Receita Federal do Brasil - INSS	0,00	154.980,51	154.980,51	0,00
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento	0,00	41.873,13	41.873,13	0,00
SP CASA CIVIL	0,00	199.331,32	199.331,32	0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	0,00	654.300,00	654.300,00	0,00
DEPÓSITOS	235.515,31	2.520.093,80	2.456.625,56	298.983,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - AUTÔNOMOS	3.484,59	20.683,57	21.052,16	3.116,00
Custas de Processos em Execução Fiscal	8.910,93	8.472,37	0,00	17.383,30
Decisão Judicial - Penhora - Processo 0011097-30.2020.5.15.0009	0,00	1.654,65	1.654,65	0,00
Decisão Judicial Processo 1009974-17.2020.8.26.06	0,00	1.800,92	1.800,92	0,00
DEPOSITO CAUÇÃO -	43.749,14	6.250,00	6.250,00	43.749,14
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	669,63	169.284,14	168.545,47	1.408,30
EMPRESTIMO BRADESCO	528,28	95.452,01	95.799,61	180,68
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.377,37	90.847,65	91.760,55	464,47
EMPRESTIMO SICREDI	87.330,14	647.864,37	685.923,75	49.270,76
Honorários Advocatícios	551,28	14.734,34	15.285,62	0,00
I.N.S.S.	85.358,95	1.348.571,77	1.256.503,05	177.427,67
MULTA DE TRANSITO	0,00	2.428,23	0,00	2.428,23
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	112.049,78	112.049,78	0,00
TOTAL GERAL	3.420.156,80	4.786.440,62	6.156.644,77	2.049.952,65

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2023

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
CONTADOR-1SP-274817/0-4