

# MUNICIPIO DE CATIGUÁ

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - PODER EXECUTIVO

Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2019	33.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535,94
EXERCÍCIO 2020	526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	526,68
EXERCÍCIO 2023	1.527.396,25	0,00	1.527.396,25	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	890.584,09	0,00	0,00	0,00	890.584,09
Sub-total	1.561.458,87	890.584,09	1.527.396,25	0,00	0,00	924.646,71
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	1.083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,13
EXERCÍCIO 2023	109.683,66	0,00	21.850,32	0,00	0,00	87.833,34
EXERCÍCIO 2024	0,00	265.060,48	0,00	0,00	0,00	265.060,48
Sub-total	110.766,79	265.060,48	21.850,32	0,00	0,00	353.976,95
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	32.199,58	955.960,25	952.384,82	0,00	0,00	35.775,01
FUNDAÇÃO PADRE ALBINO COD:60 TP:1 47074851000142	27.405,15	782.421,63	779.392,38			30.434,40
LONGO & CIA LTDA - ME - PLANO VIDA COD:95 TP:1 01562401000106	682,50	20.831,05	20.809,55			704,00
UNIODONTO DE CATANDUVA COOP. ODONTOLOGICA COD:2749 TP:1 00855599000145	4.111,93	152.707,57	152.182,89			4.636,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	41.118,73	41.118,73	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	77.553,34	2.078.432,08	2.082.424,65	0,00	0,00	73.560,77
BANCO BRADESCO S.A. COD:2014 TP:1 60746948000112	23.497,00	808.859,20	800.612,63			31.743,57
BANCO DO BRASIL COD:460 TP:1 00000000005070	2.611,66	80.470,12	79.546,71			3.535,07
BANCO SANTANDER BANESPA S/A COD:233 TP:1 90400888000142	51.444,68	1.188.464,90	1.201.704,44			38.205,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:683 TP:3 683		637,86	560,87			76,99
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	7.563,75	7.563,75	0,00	0,00	0,00
IDELMA LEANDRO BOTINI - ME COD:4488 TP:1 20865144000118		7.563,75	7.563,75			0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	4.584,00	1.019,81	433,38	0,00	0,00	5.170,43
EDITORA SOL SOFT'S E LIVROS LTDA COD:1089 TP:1 58560012000150	4.584,00	1.019,81	433,38			5.170,43
OUTROS DEPÓSITOS (F)	150.515,38	39.597,65	23.240,28	0,00	0,00	166.872,75
BANCO BRADESCO S.A. COD:2014 TP:1 60746948000112	8.235,28					8.235,28
BANCO DO BRASIL COD:460 TP:1 00000000005070	91,37					91,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:683 TP:3 683	695,56					695,56
DIVERSOS INTERESSADOS FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES COD:2 TP:3 2	13.628,25					13.628,25
EMPRESA FUNER. NOVO MUNDO S/C LTDA. COD:429 TP:1 03152845000190	372,85	9.176,30	9.140,70			408,45
FUNDAÇÃO PADRE ALBINO COD:60 TP:1 47074851000142	8.954,51					8.954,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:44 TP:3 44	43.520,08	701,76	144,90			44.076,94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:1776 TP:1 29979036000140	53.065,19	9.667,35	4.311,96			58.420,58
LONGO & CIA LTDA - ME - PLANO VIDA COD:95 TP:1 01562401000106	651,81					651,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ COD:224 TP:1 45124344000140	21.236,68	20.052,24	9.642,72			31.646,20
SINDICATO DOS FUNC.PUBL.CATIGUA COD:59 TP:1 05988540000149	63,80					63,80

\*

\*

**MUNICIPIO DE CATIGUÁ**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - PODER EXECUTIVO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	8,75	2.006,83	2.006,83	0,00	0,00	8,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:1776 TP:1 29979036000140	8,75	2.006,83	2.006,83			8,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	110.009,29	2.564.513,63	2.558.779,21	0,00	0,00	115.743,71
Sub-total	374.870,34	5.690.212,73	5.667.951,65	0,00	0,00	397.131,42
<b>T O T A L</b>	2.047.096,00	6.845.857,30	7.217.198,22	0,00	0,00	1.675.755,08

\_\_\_\_\_  
 CLAUDEMIR J. GRAVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 157.890.268-18

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ P. NICOLETI  
 CONTADOR  
 073.694.728-09

\_\_\_\_\_  
 MARIO A. SARTORELLO  
 TESOUREIRO  
 401.263.578-62

\*

\*