

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	25.174.046,76	60.199.381,60	10.600.583,54	74.772.844,82
Restos a Pagar Não Processados	20.321.492,07	56.944.784,14	9.793.177,21	67.473.099,00
2024	0,00	56.944.784,14	0,00	56.944.784,14
2023	14.129.015,96	0,00	7.191.680,80	6.937.335,16
2022	2.931.103,14	0,00	2.361.005,05	570.098,09
2021	2.551.750,26	0,00	240.491,36	2.311.258,90
2020	524.274,13	0,00	0,00	524.274,13
2019	185.348,58	0,00	0,00	185.348,58
Restos a Pagar Processados	4.852.554,69	3.254.597,46	807.406,33	7.299.745,82
2024	0,00	3.254.597,46	0,00	3.254.597,46
2023	961.570,57	0,00	799.102,53	162.468,04
2022	582.156,29	0,00	8.303,80	573.852,49
2021	2.480.764,35	0,00	0,00	2.480.764,35
2020	630.009,69	0,00	0,00	630.009,69
2019	35.529,55	0,00	0,00	35.529,55
2017	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50
2016	161.256,74	0,00	0,00	161.256,74
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	1.188.183,48	478.525,34	709.658,14
06081 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	255.000,00	125.395,31	129.604,69
6476 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	933.183,48	353.130,03	580.053,45
DEPÓSITOS	2.458.727,80	3.028.981,50	4.449.863,65	1.037.845,65
ABRISEM - ASSOC. SERV. MUNIC. DE RIO BTE	25.077,30	59.956,38	72.504,68	12.529,00
ABRISSEM 1%	0,00	2.489,98	1.208,03	1.281,95
BANCO BRADESCO	11.361,85	18.097,70	24.564,87	4.894,68
BANCO DO BRASIL	116.666,22	142.878,75	228.674,77	30.870,20
BANCO SANTANDER	48.259,23	54.866,84	90.591,49	12.534,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257.139,44	245.913,19	450.721,60	52.331,03
CESTA BASICA	10.163,96	0,00	0,00	10.163,96
CONV.SINFUSP/BRASILCARD	44.590,84	50.133,59	83.484,83	11.239,60
I.S.P.M.R.B - PREV RB	739.755,94	423.549,50	815.299,94	348.005,50
IMPCG	1.468,45	0,00	489,48	978,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	550.688,95	1.124.407,72	1.399.664,94	275.431,73
INSS	218.250,74	220.637,64	322.834,56	116.053,82
INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV MUNIC DE DOURADOS-	149.619,68	0,00	149.180,63	439,05
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE N.A.S	167,35	0,00	0,00	167,35
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANGELICA	239,59	973,81	714,62	498,78
IPREFSUL INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV MUNIC FATIMA DO	360,56	2.163,36	2.163,36	360,56
ISSQN	55.431,56	519.413,38	509.441,18	65.403,76
Imposto Predial sobre a Propriedade Territorial e Urbana - IPTU	22.756,51	9.864,31	8.510,18	24.110,64
MBM PREVIDENICA E SEGUROS	394,55	337,40	596,99	134,96
OUTROS CONSIGNATARIOS	382,59	0,00	0,00	382,59
PAX PRIMAVERA	3.231,36	5.863,00	8.007,00	1.087,36
PENSOES ALIMENTICIAS	6.129,87	17.708,22	23.838,09	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	0,00	12.805,48	12.805,48	0,00
PREVIMARACAJU	405,16	0,00	405,16	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.149,76	1.425,09	1.425,09	1.149,76
SICOOB	16.257,47	7.523,09	22.034,24	1.746,32
SICREDI	72.685,57	58.909,96	115.001,75	16.593,78
SINFUSP 1%	0,00	5.768,13	2.854,70	2.913,43
SINFUSP-RB	15.510,86	9.476,19	24.045,48	941,57
SINFUSP/CONV. ODONTO/SAO FRANCISCO	11.465,63	5.739,18	16.074,37	1.130,44
SINFUSP/CONV. PLANO SAUDE PROVER	26.570,28	20.018,46	42.342,06	4.246,68
TRANSF CONCEDIDA A PMRB.	38.609,08	0,00	0,00	38.609,08
ZURICH MINAS SEGUROS	13.937,45	8.061,15	20.384,08	1.614,52
TOTAL GERAL	27.632.774,56	64.416.546,58	15.528.972,53	76.520.348,61



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE

Página: 2 / 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Maio

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	

Nota(s) Explicativa(s):