

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUÍVEIS				
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	23.797,72	24.866.944,45	24.878.365,12	12.377,05
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	5.212.540,55	5.212.540,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.708.194,91	36.999.702,00	37.114.379,46	2.593.517,45
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	98.395,95	98.395,95	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	245.457,68	7.445.301,16	7.255.088,73	435.670,11
2.1.3.1.1.06.03.01.00.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁR	2.621,22	22.740,32	22.740,32	2.621,22
2.1.4.1.3.11.00.00.02.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	16.283,14	569.808,35	569.808,35	16.283,14
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS Folha Câmara Fte 100	0,00	118.273,30	118.273,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS-Folha-PM-Fte-1501000 - PREFEITURA REC. PRÓPRIOS	0,00	376.330,41	350.937,41	25.393,00
2.1.8.8.1.01.02.00.03.00 - INSS-Folha-FMS-Fte-15001002 - saúde 15%	0,00	187.873,75	187.873,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.04.00 - INSS-Folha-FMS-Fte-160000 - Saúde federal	0,00	250.731,87	248.450,31	2.281,56
2.1.8.8.1.01.02.00.05.00 - INSS-Folha-FMAS-Fte-150100 - FMAS proprio	0,00	17.130,51	15.362,66	1.767,85
2.1.8.8.1.01.02.00.08.00 - INSS-Folha-FME-Fte-15001001 - MDE	0,00	166.466,67	166.466,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.09.00 - INSS-Folha-FME-Fte - 15401070 - FUNDEB 70%	32.608,59	1.217.616,75	1.250.225,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.20.00 - INSS-Prest-Serv-FME-Fte-218	2.151,57	12.002,15	0,00	14.153,72
2.1.8.8.1.01.02.00.27.00 - INSS - Prest. Serv PM-Fte 1700 - Conv. União	8.670,57	19.021,93	8.670,57	19.021,93
2.1.8.8.1.01.02.00.28.00 - INSS - Prest. Serv FMS-Fte 163200 - Convênios saúde estado	3.030,30	27.529,43	30.559,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.29.00 - INSS - Prest. Serv PM-Fte 1701 - Conv. Estado	0,00	150.372,67	145.721,05	4.651,62
2.1.8.8.1.01.02.00.30.00 - INSS-Folha-FME-Fte - 15411070 - FUNDEB VAAF	0,00	321.053,90	288.095,28	32.958,62
2.1.8.8.1.01.02.00.31.00 - INSS-Folha-FMS-Fte - 16050000 - Piso de Enfermagem	0,00	28.679,46	28.679,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF Rend. Trab. - Câmara Fte 100	0,00	92.280,63	92.280,63	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF Rend Trab - FMS Fte 15001002	112.541,10	119.152,95	228.644,50	3.049,55
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00 - IRRF Rend Trab - FMS Fte 160000	174.962,22	221.969,23	0,00	396.931,45
2.1.8.8.1.01.04.00.06.00 - IRRF Rend Trab - FMAS Fte 1501000	3.772,80	1.017,10	4.677,44	112,46
2.1.8.8.1.01.04.00.09.00 - IRRF Rend Trab - FMAS Fte 1660000	0,00	272,14	200,14	72,00
2.1.8.8.1.01.04.00.11.00 - IRRF Rend Trab - FME Fte 15001001	52.613,73	107.997,34	73.287,53	87.323,54
2.1.8.8.1.01.04.00.15.00 - IRRF Rend Trab - FME Fte 15401070	75.110,45	446.931,21	168.465,22	353.576,44
2.1.8.8.1.01.04.00.16.00 - IRRF Rend Trab - FME Fte 219	0,00	706,25	706,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.17.00 - IRRF Rend Trab - FME Fte 1570000	1.785,70	0,00	0,00	1.785,70
2.1.8.8.1.01.04.00.18.00 - IRRF Rend Trab. Prefeitura Fte 15010000 - PREF. REC. PROPRIOS	115.171,19	107.748,24	210.425,23	12.494,20
2.1.8.8.1.01.04.00.19.00 - IRRF Outros Rend - Câmara Fte 100	0,00	999,62	999,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.20.00 - IRRF Outros Rend - FMS Fte 15001002	208.682,02	68.310,94	258.717,32	18.275,64
2.1.8.8.1.01.04.00.21.00 - IRRF Outros Rend - FMS Fte 160000	194.149,71	218.415,40	608,52	411.956,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.24.00 - IRRF Outros Rend - FMAS Fte 15000	0,00	670,96	670,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.26.00 - IRRF Outros Rend - FMAS Fte 1661000	0,00	463,02	433,32	29,70
2.1.8.8.1.01.04.00.27.00 - IRRF Outros Rend - FMAS Fte 1660000	190,39	540,64	731,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.29.00 - IRRF Outros Rend - FME Fte 15001001	0,00	85.519,72	51.238,20	34.281,52
2.1.8.8.1.01.04.00.30.00 - IRRF Outros Rend - FME Fte 1552000	71,39	0,00	71,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.33.00 - IRRF Outros Rend - FME Fte 15401070	16.584,32	11.943,08	23.722,13	4.805,27
2.1.8.8.1.01.04.00.34.00 - IRRF Outros Rend - FME Fte 154000	105.712,24	0,00	0,00	105.712,24
2.1.8.8.1.01.04.00.35.00 - IRRF Outros Rend - FME Fte 157000	2.256,97	0,00	0,00	2.256,97
2.1.8.8.1.01.04.00.36.00 - IRRF Outros Rend - FME Fte 1571000	1.669,19	0,00	0,00	1.669,19
2.1.8.8.1.01.04.00.37.00 - IRRF Outros Rend - PM Fte 1700000	0,00	1.242,24	0,00	1.242,24
2.1.8.8.1.01.04.00.38.00 - IRRF Outros Rend - PM Fte 1701	0,00	9.927,04	9.689,17	237,87
2.1.8.8.1.01.04.00.45.00 - IRRF Rend Trab - FME Fte 1501000	280,26	6.082,70	6.362,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.46.00 - IRRF Rend Trab - FME Fte 1544000 - Precatórios do FUNDEF	46.895,78	170.308,58	0,00	217.204,36
2.1.8.8.1.01.04.00.47.00 - IRRF Rend Trab - FME Fte 15411070 - FUNDEB VAAF	0,00	139.336,61	0,00	139.336,61
2.1.8.8.1.01.04.00.48.00 - IRRF Outros Rend - PM Fte 1501000	0,00	15.478,95	7.433,71	8.045,24
2.1.8.8.1.01.04.00.49.00 - IRRF Outros Rend - PM Fte 1704000	0,00	436,91	436,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.50.00 - IRRF Outros Rend - PM Fte 1544000	0,00	127,10	105,35	21,75
2.1.8.8.1.01.04.00.51.00 - IRRF Outros Rend - FMS Fte 1605000 - Piso de Enfermagem	0,00	69.378,89	51.694,20	17.684,69
2.1.8.8.1.01.04.00.52.00 - IRRF Trabalho - FMS Fte 1605000 - Piso de Enfermagem	0,00	65.981,07	61.218,77	4.762,30
2.1.8.8.1.01.04.00.53.00 - IRRF Outros Rend - FME Fte 1701000	0,00	5.323,59	5.323,59	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.57.00 - IRRF Rend Trab - FMS PROPRIOS Fte 15001002	0,00	474,70	399,30	75,40
2.1.8.8.1.01.04.00.58.00 - IRRF Rend Trab - FMS PACS Fte 1604000	0,00	1.954,13	867,73	1.086,40
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00 - ISS a Recolher - FMS Fte 15001002	101.865,64	107.273,48	198.468,32	10.670,80
2.1.8.8.1.01.08.00.03.00 - ISS a Recolher - FMS Fte 160000	169.292,56	165.632,45	0,00	334.925,01
2.1.8.8.1.01.08.00.04.00 - ISS a Recolher - FMS Fte 163100- Convenio federal - saúde	11.605,77	6.501,11	7.469,80	10.637,08
2.1.8.8.1.01.08.00.06.00 - ISS a Recolher - FMAS Fte 15010000	12.716,65	13.325,18	25.091,60	950,23
2.1.8.8.1.01.08.00.07.00 - ISS a Recolher - FMAS Fte 1660000	18.648,04	23.134,47	0,00	41.782,51
2.1.8.8.1.01.08.00.08.00 - ISS a Recolher - FMAS Fte 1661000	367,30	1.134,60	977,20	524,70
2.1.8.8.1.01.08.00.10.00 - ISS a Recolher - FME Fte 15001001	31.126,58	31.627,19	51.247,15	11.506,62
2.1.8.8.1.01.08.00.14.00 - ISS a Recolher - FME Fte 1540000	8.495,65	0,00	0,00	8.495,65
2.1.8.8.1.01.08.00.17.00 - ISS a Recolher - FME Fte 1550000	1.777,54	0,00	1.777,54	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.18.00 - ISS a Recolher - PM Fte 170000	2.156,56	12.901,35	0,00	15.057,91
2.1.8.8.1.01.08.00.24.00 - ISS Educação Fte 1501000	2.782,68	31.284,33	33.122,01	945,00
2.1.8.8.1.01.08.00.26.00 - ISS a Recolher - FME Fte 170000	0,00	9.882,61	0,00	9.882,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.30.00 - ISS a Recolher - PM Fte 15010000	1.061,20	1.867,57	2.321,64	607,13
2.1.8.8.1.01.08.00.31.00 - ISS A RECOLHER - Fte - 1544000 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	26.226,37	57.070,91	0,00	83.297,28
2.1.8.8.1.01.08.00.32.00 - ISS a Recolher - PM Fte 15010000 - PREFEITURA REC. PRÓPRIOS	242.897,53	266.548,26	26.096,54	483.349,25
2.1.8.8.1.01.08.00.33.00 - ISS a Recolher - FME Fte 15401070	799,92	105.311,98	0,00	106.111,90
2.1.8.8.1.01.08.00.34.00 - ISS a Recolher - FMS Fte 163200- Convenio estadual - saúde	0,00	31.062,84	31.062,84	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.35.00 - ISS a Recolher - PM Fte 170100 - Conv. Estadual	0,00	82.287,83	82.287,83	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.36.00 - ISS a Recolher - FMS Fte 160500 - Piso de Enfermagem	0,00	36.145,65	23.484,53	12.661,12
2.1.8.8.1.01.08.00.37.00 - ISS a Recolher - FME Fte 170100 - Conv. Educação Estadual	0,00	4.559,02	4.559,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão-Alimentícia-Câmara-Fte-100	0,00	6.873,02	6.873,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00 - Pensão-Alimentícia-PM-Fte-150100	0,00	65.058,17	63.082,67	1.975,50
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - Pensão-Alimentícia-FMS PROPRIOS - Fte-15001002	0,00	28.506,39	27.329,19	1.177,20
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 - Pensão-Alimentícia-FMS-Fte-160000	1.220,24	11.521,40	12.741,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.11.00 - Pensão-Alimentícia-FME-Fte-15001001	44,16	2.166,67	2.210,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.15.00 - Pensão-Alimentícia-FME-Fte-15401070	2.056,69	23.913,93	25.970,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.18.00 - Pensão-Alimentícia-FMS PACS - Fte-1604000	0,00	1.737,52	1.737,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.11.00 - APLB PM Fte 100	1.286,11	0,00	0,00	1.286,11
2.1.8.8.1.01.13.00.12.00 - APLB FME Fte 101	5.600,51	3.515,35	0,00	9.115,86
2.1.8.8.1.01.13.00.13.00 - APLB FME Fte 15401070	26.902,26	44.918,39	36.071,56	35.749,09
2.1.8.8.1.01.13.00.19.00 - Contr Sind Anual PM Fte 100	5.346,79	0,00	0,00	5.346,79
2.1.8.8.1.01.13.00.20.00 - Contr Sind Anual FMS Fte 102	2.248,44	0,00	0,00	2.248,44
2.1.8.8.1.01.13.00.21.00 - Contr Sind Anual FMS Fte 214	2.211,15	0,00	0,00	2.211,15
2.1.8.8.1.01.13.00.26.00 - Contr Sind Anual FME Fte 218	4.482,95	817,16	0,00	5.300,11
2.1.8.8.1.01.13.00.27.00 - Contr Sind Anual FME Fte 219	2.908,64	0,00	0,00	2.908,64
2.1.8.8.1.01.13.00.29.00 - SINDIBICUI PM - Fte 1501000	817,74	7.817,82	6.520,86	2.114,70
2.1.8.8.1.01.13.00.35.00 - SINDIGUARDAS FME Fte 101	39,04	0,00	0,00	39,04
2.1.8.8.1.01.13.00.37.00 - SINDIGUARDAS FME Fte 219	331,40	0,00	0,00	331,40
2.1.8.8.1.01.13.00.38.00 - SINDIGUARDAS PM 100	3.131,96	630,72	0,00	3.762,68
2.1.8.8.1.01.13.00.41.00 - SINDIBICUI FUNDEF 60 - Fte 15401070	98,28	9.573,48	8.730,12	941,64
2.1.8.8.1.01.13.00.42.00 - SINDIBICUI SAUDE PRÓPRIOS - Fte 15001002	59,65	866,70	677,22	249,13
2.1.8.8.1.01.13.00.43.00 - SINDIBICUI SAUDE REC. VINC - Fte 160000	347,37	2.025,78	1.443,14	930,01
2.1.8.8.1.01.13.00.44.00 - SINDIBICUI SOCIAL Rec Prop - Fte 150100	3,02	105,42	103,98	4,46
2.1.8.8.1.01.13.00.45.00 - SINDIBICUI SOCIAL 29	184,10	0,00	0,00	184,10
2.1.8.8.1.01.13.00.46.00 - SINDIBICUI MDE	985,66	765,60	0,00	1.751,26
2.1.8.8.1.01.13.00.47.00 - APLB SAÚDE PAB	1.011,49	309,12	230,04	1.090,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.49.00 - SINDACS PM	118,08	708,96	590,80	236,24
2.1.8.8.1.01.13.00.50.00 - SINDACS SAUDE 102	2.330,50	3.500,88	2.920,80	2.910,58
2.1.8.8.1.01.13.00.51.00 - SINDACS SAUDE - Fte 160000	9.606,04	23.300,40	22.440,00	10.466,44
2.1.8.8.1.01.13.00.52.00 - APLB SAÚDE FONTE 2	35,94	0,00	0,00	35,94
2.1.8.8.1.01.13.00.53.00 - CREDITO GERADOR PM	44,00	1.349,23	0,00	1.393,23
2.1.8.8.1.01.13.00.55.00 - CREDITO GERADOR FUNDEB 60	147,51	606,28	0,00	753,79
2.1.8.8.1.01.13.00.60.00 - SINDIBICUI SOCIAL - FMAS - Fte - 100	274,46	52,26	0,00	326,72
2.1.8.8.1.01.13.00.61.00 - SINDACS SAÚDE - Fte 1604000	0,00	580,80	0,00	580,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Emprést Câmara Fte 100	0,00	213.993,05	213.993,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00 - Emprést-BB-PM-Fte-150100	16.717,39	227.549,64	225.942,56	18.324,47
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00 - Emprést-BB-FMS-Fte-15001002	4.464,36	63.079,94	60.879,20	6.665,10
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00 - Emprést-BB-FMS-Fte-160000	12.791,17	126.699,82	126.663,84	12.827,15
2.1.8.8.1.01.15.00.08.00 - Emprést-BB-FME-Fte-15001001	48.777,25	64.481,82	48.305,03	64.954,04
2.1.8.8.1.01.15.00.09.00 - Emprést-BB-FME-Fte-15401070	3.375,50	607.612,47	610.987,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.42.00 - Emprést-CREDCESTA - Tesouro Fte 150100	7.229,58	73.823,01	59.403,35	21.649,24
2.1.8.8.1.01.15.00.46.00 - Emprést-CREDCESTA - FMS Fte 15001002	5.306,74	38.663,56	29.678,39	14.291,91
2.1.8.8.1.01.15.00.47.00 - Emprést-CREDCESTA - FMS Fte 160000	5.789,78	73.427,87	53.536,66	25.680,99
2.1.8.8.1.01.15.00.48.00 - Emprést-CREDCESTA - FME Fte 15001001	11.081,90	28.736,63	0,00	39.818,53
2.1.8.8.1.01.15.00.49.00 - Emprést. CREDCESTA- FME - Fte - 15401070	12.262,65	323.586,50	276.625,90	59.223,25
2.1.8.8.1.01.15.00.51.00 - Emprést. BB - FMS PACS - Fte - 1604000	0,00	1.606,76	0,00	1.606,76
2.1.8.8.1.01.15.00.53.00 - Emprést-CREDCESTA - FMS PACS - 1604000	0,00	2.781,08	0,00	2.781,08
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira Câmara	0,25	51,05	51,30	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.01.00 - CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	2.170,55	0,00	0,00	2.170,55
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)	180,00	387.296,00	387.296,00	180,00
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	19.295,49	233.204,32	252.499,68	0,13
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	252.499,68	249.688,98	2.810,70
Total VALORES RESTITUÍVEIS	5.010.401,94	84.027.372,04	82.553.237,07	6.484.536,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
6.3.1.1.0.00.00.00.01.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CÂMARA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.02.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - PREFEITURA	1.286.483,88	297.275,14	1.446.976,06	136.782,96
6.3.1.1.0.00.00.00.03.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - FMS	0,00	214.303,58	2.913,75	211.389,83
6.3.1.1.0.00.00.00.05.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - FME	(975.946,20)	1.096.397,80	20.711,62	99.739,98
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	217.000,09	642.787,84	217.000,09	642.787,84
Total RESTOS A PAGAR	527.537,77	2.251.364,36	1.688.201,52	1.090.700,61
Total	5.537.939,71	86.278.736,40	84.241.438,59	7.575.237,52



Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11



Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50



Mhonia Sara Sousa de Jesus
Contador
027103/O-5