



## Prefeitura Municipal de Taubaté

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
2013	31.038,41	0,00	4.426,10	0,00	26.612,31
2014	102.454,09	0,00	0,00	17.529,41	84.924,68
2017	22.716,89	0,00	0,00	0,00	22.716,89
2018	1.320.264,75	0,00	655.261,26	649.300,41	15.703,08
2019	718.720,84	0,00	286.165,20	13.073,86	419.481,78
2020	8.558.054,54	0,00	6.476.538,46	1.668.217,92	413.298,16
2021	14.708.185,32	0,00	10.307.811,39	3.878.345,41	522.028,52
2022	165.962.763,95	0,00	35.124.409,39	125.114.132,31	5.724.222,25
2023	0,00	1.512.416.973,65	0,00	1.275.026.105,83	237.390.867,82
<b>SUB TOTAL</b>	<b>191.424.198,79</b>	<b>1.512.416.973,65</b>	<b>52.854.611,80</b>	<b>1.406.366.705,15</b>	<b>244.619.855,49</b>
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDÊNCIAS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	79.708,38	0,00	80.558,49	-850,11
A CLASSIFICAR - FOLHA DE PAGAMENTO	2.104,75	390,60	0,00	0,00	2.495,35
RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	932.973,10	5.946.838,19	0,00	833.104,34	6.046.706,95
RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR	-36.368,04	13.474,90	0,00	20.354,21	-43.247,35
DEPOSITOS E CAUCOES	105.438,32	242.936,52	0,00	3.452,52	344.922,32
DEPOSITOS JUDICIAIS	11.325,56	30.569,18	0,00	22.773,01	19.121,73
BLOQUEIO JUDICIAL -SINDICATO DOS TRAB.DO SERV.PÚBL.MUNIC.DE TAUBATÉ	-1.587,65	454.148,00	0,00	461.141,88	-8.581,53
BLOQUEIO JUDICIAL - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA DA SAÚDE - INCS	0,00	61.397,29	0,00	61.397,29	0,00
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA (HONORÁRIOS)	1.690.879,46	2.771.480,93	0,00	1.490,69	4.460.869,70



## Prefeitura Municipal de Taubaté

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
CONST. ENG. E PAVIM. ENPAVI LTDA	4.902,18	0,00	0,00	0,00	4.902,18
PHOENIX COZINHA IND. LTDA	53.393,67	0,00	0,00	0,00	53.393,67
RECEBIMENTOS DIVERGENTES E NAO BAIXADOS	0,00	0,00	0,00	123,11	-123,11
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.763.061,35</b>	<b>9.600.943,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.395,54</b>	<b>10.879.609,80</b>
PLANOS DE SEGUROS	-6.994,65	0,00	0,00	0,00	-6.994,65
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	-45.349,91	0,00	0,00	0,00	-45.349,91
PENSAO ALIMENTICIA	4.474,82	4.064.747,90	0,00	4.077.398,17	-8.175,45
CONVENIOS CONSIGNADOS	-983.516,17	0,00	0,00	0,00	-983.516,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	-29.304,19	0,00	0,00	0,00	-29.304,19
INSS - ATIVO CIVIL	920.799,51	7.063.907,50	0,00	6.917.894,75	1.066.812,26
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	343.990,10	1.394,72	0,00	0,00	345.384,82
INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	13.023.931,59	10.355.454,31	0,00	12.208.145,49	11.171.240,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	-41.190,76	0,00	0,00	0,00	-41.190,76
PROCESSO N. 0001305-96.2015.5.02.0008	63.907,00	0,00	0,00	0,00	63.907,00
A.F.M.T.	153.155,00	790.165,00	0,00	888.810,00	54.510,00
MINAS BRASIL SEGUROS	82.136,94	1.040.305,38	0,00	1.043.493,27	78.949,05
SINDICATO MUNICIPAL	40.495,00	483.980,00	0,00	489.790,00	34.685,00
SICRED - EMPRESTIMO	199.468,36	2.607.059,43	0,00	2.591.720,10	214.807,69
SANTANDER - EMPRESTIMO	67.570,07	993.924,11	0,00	957.337,08	104.157,10
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO	33.173,03	627.888,67	0,00	605.030,33	56.031,37
MFC - SINDCARD	169.063,98	2.008.453,57	0,00	2.027.738,93	149.778,62



## Prefeitura Municipal de Taubaté

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
UNITAU - BOLSA DE ESTUDOS	34.554,97	480.219,39	34.554,97	480.219,39	0,00
ABS SEG. (DESC. 5%)	14.802,03	87.711,59	6.994,65	89.132,07	6.386,90
CARTAO CREDITO BRADESCO	31.843,52	382.471,37	6.635,79	380.315,96	27.363,14
PLANO DE SAUDE - POLICLIN	903.951,63	5.199.819,28	392.908,84	5.713.098,90	-2.236,83
PLANO DE SAUDE - UNIMED	597.604,24	3.980.534,60	266.154,50	4.012.335,09	299.649,25
PLANO DE SAUDE - SANTA CASA	810.375,94	8.432.626,44	332.327,98	7.794.817,83	1.115.856,57
CARTAO NIO	93.385,15	1.044.621,56	32.533,86	1.016.311,28	89.161,57
DAYCOVAL - CARTÃO DE COMPRAS	222.941,23	1.535.764,43	111.178,23	1.523.182,41	124.345,02
DAYCOVAL - EMPRESTIMO	115.706,35	1.169.169,75	52.206,57	1.104.089,50	128.580,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	549.169,85	8.817.991,79	0,00	8.714.074,93	653.086,71
BRADESCO - EMPRESTIMO	1.555.551,75	22.166.227,64	0,00	22.027.723,23	1.694.056,16
BRADESCO - EMPRESTIMO	16.784,92	708.940,34	0,00	637.906,05	87.819,21
ITAU - EMPRESTIMO	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00
EMPRÉSTIMO - PECULIO UNIÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	627,64	0,00	529,70	97,94
EMPRÉSTIMO SICOOB CRESSEM	3.287,34	49.199,69	0,00	49.983,92	2.503,11
UNIODONTO - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	6.276,27	179.827,78	0,00	169.137,43	16.966,62
SICOOB INTEGRALIZAÇÃO	0,00	74,64	0,00	27,32	47,32
CARTÃO - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A	0,00	1.158,35	0,00	0,00	1.158,35
BENEF. PARCELADO - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A	0,00	6.168,31	0,00	0,00	6.168,31
I.P.M.T.	3.869.357,62	61.964.887,77	0,00	61.537.024,50	4.297.220,89
CARTÃO - PECULIO UNIÃO	0,00	1.879,86	0,00	1.173,24	706,62
CARTÃO DE CREDITO - BANCO MASTER	0,00	19.401,16	0,00	8.794,73	10.606,43



## Prefeitura Municipal de Taubaté

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
<b>SUB TOTAL</b>	22.821.402,53	146.266.872,97	1.235.495,39	147.067.235,60	20.785.544,51
OUTROS CREDITOS	186.247,67	0,00	0,00	0,00	186.247,67
VENCIMENTOS E SALARIOS	29.612,85	0,00	0,00	0,00	29.612,85
<b>SUB TOTAL</b>	215.860,52	0,00	0,00	0,00	215.860,52
GARANTIA POR CAUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTARQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	211.735,44	0,00	0,00	0,00	211.735,44
PREVIDENCIA PRIVADA-PECULIO UNIÃO	0,00	80,00	0,00	60,00	20,00
<b>SUB TOTAL</b>	211.735,44	80,00	0,00	60,00	211.755,44
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>217.436.258,63</b>	<b>1.668.284.870,61</b>	<b>54.090.107,19</b>	<b>1.554.918.396,29</b>	<b>277.948.121,15</b>