



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2019 - Processados	130,00	0,00	130,00	0,00
Exercício de 2019 - Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2021 - Processados	81,00	0,00	81,00	0,00
Exercício de 2021 - Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2022 - Processados	36.335,35	0,00	36.335,35	0,00
Exercício de 2022 - Não Processados	1.080.778,75	0,00	1.080.778,75	0,00
Exercício de 2023 - Processados	384.687,61	0,00	370.901,35	13.786,26
Exercício de 2023 - Não Processados	2.896.457,52	0,00	2.896.457,52	0,00
Exercício de 2024 - Processados	0,00	124.981,68	0,00	124.981,68
Exercício de 2024 - Não Processados	0,00	1.341.656,39	0,00	1.341.656,39
SOMA DE RESTOS A PAGAR	4.398.470,23	1.466.638,07	4.384.683,97	1.480.424,33
CONSIGNAÇÕES				
BRADESCO - FME	8.063,29	98.708,29	106.771,48	0,10
BRADESCO - FMSTM	1.086,80	30.732,87	31.819,67	0,00
C.E.F - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	33.318,59	403.930,32	437.248,91	0,00
C.E.F - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMSTM	14.842,10	190.177,07	205.018,48	0,69
CONVENIO ORSAF - CMTM685	0,00	468,00	468,00	0,00
DEV. DIARIA - CMTM685	0,00	7.127,08	7.117,08	10,00
DEVOLUÇÃO REF. PROC. AD. Nº107/12, 139/13 E 126/14 - CMTM685	0,00	5.215,23	5.215,23	0,00
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - PMTM	2.980,49	34.351,34	37.331,83	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - PMTM	7.354,60	74.832,43	76.432,71	5.754,32



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - PREVI	21.160,21	246.823,15	247.827,32	20.156,04
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FME	242,59	12.540,94	12.783,53	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMSTM	2.151,40	20.423,50	22.574,90	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A - PREVI	0,00	32.513,54	32.513,54	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - FMASTM	2.313,61	11.584,91	13.898,52	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A - PMTM	49.624,37	361.467,51	382.410,28	28.681,60
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A - PREVI	0,00	719.566,02	719.566,02	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMASTM	534,30	3.758,40	4.292,70	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - PREVI	0,00	353.987,07	322.808,23	31.178,84
Empréstimo Caixa Econômica Federal - FMASTM	2.577,80	41.928,25	44.506,05	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMTM	27.323,49	351.602,42	348.391,07	30.534,84
EMPRÉSTIMO ITAÚ - FME	35.759,93	471.606,86	507.366,79	0,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ - FMSTM	16.999,85	166.596,08	183.595,93	0,00
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS - CMTM685	0,00	55.874,11	55.874,11	0,00
EXECUÇÃO FISCAL - FME	362,66	5.475,00	4.380,00	1.457,66
EXECUÇÃO FISCAL - FMSTM	1.500,00	9.019,26	3.000,00	7.519,26
EXECUÇÃO FISCAL - PMTM	1.908,28	18.759,62	19.067,76	1.600,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FME	2.160,45	1.996.006,10	1.833.802,33	164.364,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMSTM	0,00	370.117,19	346.815,67	23.301,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMASTM	1.025,02	145.458,41	131.420,09	15.063,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PMTM	0,00	1.130.294,15	986.279,64	144.014,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PREVI	0,00	362.591,65	362.591,65	0,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
INSS - CMTM685	0,00	162.144,44	162.144,44	0,00
INSS - FME	17.101,52	125.382,62	125.752,62	16.731,52
INSS - FMSTM	18.097,02	138.113,29	139.742,00	16.468,31
INSS - FMASTM	9.587,46	68.960,44	68.415,77	10.132,13
INSS - PMTM	98.947,12	723.814,01	719.534,49	103.226,64
INSS - EMPRESAS - FMSTM	0,00	5.222,95	5.222,95	0,00
INSS - EMPRESAS - PMTM	5.242,32	78.520,23	83.762,55	0,00
IPASCON - FME	463,78	2.922,81	3.139,13	247,46
IPASCON - FMSTM	1.218,31	2.349,36	1.762,02	1.805,65
IRRF - CMTM685	312,01	281.651,86	281.963,87	0,00
IRRF - FME	2.662,72	0,00	2.662,72	0,00
IRRF - FMSTM	3.399,61	0,00	3.399,61	0,00
IRRF - FMASTM	2.620,52	10.921,87	0,00	13.542,39
IRRF - EMPRESA - CMTM685	0,00	3.521,34	3.175,06	346,28
IRRF - EMPRESA - FME	22.412,14	146.915,23	140.591,46	28.735,91
IRRF - EMPRESA - FMSTM	1.698,88	41.114,50	36.426,38	6.387,00
IRRF - EMPRESA - FMCATM	0,00	2.445,12	2.039,04	406,08
IRRF - EMPRESA - FMASTM	229,52	7.149,75	6.839,20	540,07
IRRF - EMPRESA - PMTM	13.994,68	155.661,25	159.491,93	10.164,00
IRRF - EMPRESA - PREVI	0,00	2.142,36	2.142,36	0,00
ISS - CMTM685	14,37	192,72	191,03	16,06
ISS - PREVI	0,00	1.386,69	1.386,69	0,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
MACAEPREV - FMSTM	2.055,49	2.926,55	2.194,83	2.787,21
ORSAF - FME	3.827,80	45.666,70	49.494,50	0,00
ORSAF - FMSTM	2.123,20	23.390,20	25.513,40	0,00
ORSAF - FMASTM	535,50	5.829,60	6.365,10	0,00
ORSAF - PMTM	4.919,55	58.948,60	63.835,75	32,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	14.751,43	14.751,43	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSTM	0,00	40.673,48	40.673,48	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMTM	0,00	167.268,04	167.268,04	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVI	0,00	37.095,60	37.095,60	0,00
PLANO SAF - PREVI	0,00	69.618,30	69.618,30	0,00
PLANO VIDA ASSISTENCIAL - FME	143,00	1.716,00	1.859,00	0,00
PLANO VIDA ASSISTENCIAL - FMSTM	24,00	288,00	312,00	0,00
PLANO VIDA ASSISTENCIAL - FMASTM	35,00	335,00	370,00	0,00
PLANO VIDA ASSISTENCIAL - PMTM	20,00	0,00	20,00	0,00
PREV. DUAS BARRAS - FMASTM	488,80	2.932,80	3.177,20	244,40
PREV. QUISSAMÃ - FME	0,00	2.232,84	1.860,70	372,14
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CMTM685	0,00	125.078,71	125.078,71	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FME	137.088,23	1.695.921,25	1.691.877,73	141.131,75
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMSTM	51.412,59	653.784,44	648.475,45	56.721,58
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMASTM	7.578,11	109.189,17	108.677,84	8.089,44
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PMTM	89.724,71	1.075.366,46	1.079.051,92	86.039,25
SINDICATO DOS SERV.PÚB.TRAJANO DE MORAES - FMASTM	23,89	474,72	498,61	0,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES - PMTM	955,60	18.250,35	19.205,95	0,00
SSPM - FME	764,48	14.504,52	15.269,00	0,00
SSPM - FMSTM	358,35	7.163,16	7.521,51	0,00
SOMA DE CONSIGNAÇÕES	733.370,11	13.867.475,53	13.623.040,89	977.804,75
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCELAMENTO	6.729,22	4.303,84	147,31	10.885,75
CAUÇÕES E GARANTIAS	5.263,40	0,00	0,00	5.263,40
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ISS	569,12	40.129,97	0,00	40.699,09
CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU	7.412,28	2.833,40	627,50	9.618,18
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ	1.427,51	869,29	455,09	1.841,71
CRÉDITO TRIBUTÁRIO OUTROS TRIBUTOS	269,77	7.487,28	269,77	7.487,28
SOMA DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.671,30	55.623,78	1.499,67	75.795,41
TOTAL GERAL	5.153.511,64	15.389.737,38	18.009.224,53	2.534.024,49

RODRIGO FREIRE VIANA
ORDENADOR DESPESAS -PRINCIPAL
Mat.:7452

Liana Tardin Monnerat Faria
CONTROLADORA GERAL
Mat.:4670

EVELIN GOMES CAMPOS
CONTADOR
Mat.:4755 - CRC 106186/0-2