

Município: TUIUTI  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Exercício de 2023

### Demonstração da Dívida Flutuante

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	759.229,23	21.556.891,72	21.756.755,64	559.365,31
PESSOAL A PAGAR	517.024,52	18.053.251,07	18.342.053,52	228.222,07
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	517.024,52	18.053.251,07	18.342.053,52	228.222,07
PESSOAL A PAGAR	274.024,52	14.666.474,87	14.940.499,39	-
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	243.000,00	3.386.776,20	3.401.554,13	228.222,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	242.204,71	3.503.640,65	3.414.702,12	331.143,24
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	242.204,71	3.503.640,65	3.414.702,12	331.143,24
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	178.361,69	2.647.275,27	2.629.323,73	196.313,23
FGTS	63.843,02	856.365,38	785.378,39	134.830,01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	325.999,27	14.412.025,75	14.577.343,82	160.681,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	325.999,27	14.412.025,75	14.577.343,82	160.681,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325.999,27	14.412.025,75	14.577.343,82	160.681,20
FORNECEDORES NACIONAIS	325.999,27	14.412.025,75	14.577.343,82	160.681,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.867,67	2.285.843,68	2.282.390,80	19.320,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.867,67	350.022,33	346.569,45	19.320,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	15.867,67	350.022,33	346.569,45	19.320,55
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	15.867,67	350.022,33	346.569,45	19.320,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	1.935.821,35	1.935.821,35	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.935.821,35	1.935.821,35	-
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS (F)	-	1.935.821,35	1.935.821,35	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	184.610,90	5.795.238,05	5.729.346,08	250.502,87
VALORES RESTITUÍVEIS	177.785,20	2.766.267,97	2.699.848,01	244.205,16
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.358,66	1.178.531,20	1.123.454,44	154.435,42
CONSIGNAÇÕES	94.691,72	1.050.798,28	1.005.550,84	139.939,16
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.536,48	22.351,58	22.351,58	1.536,48
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	3.130,46	105.381,34	95.552,02	12.959,78
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	78.414,72	1.507.025,09	1.495.985,50	89.454,31
CONSIGNAÇÕES (F)	78.401,00	1.506.966,13	1.495.912,82	89.454,31
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	13,72	58,96	72,68	-
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	-	35.964,46	35.964,46	-
CONSIGNAÇÕES (F)	-	35.964,46	35.964,46	-
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11,82	44.747,22	44.443,61	315,43
CONSIGNAÇÕES (F)	11,82	44.747,22	44.443,61	315,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.825,70	3.028.970,08	3.029.498,07	6.297,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.825,70	3.028.970,08	3.029.498,07	6.297,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.656,29	2.687.402,92	2.693.790,70	268,51
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-	53.880,00	53.880,00	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169,41	287.687,16	281.827,37	6.029,20

Município: TUIUTI  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Exercício de 2023

### Demonstração da Dívida Flutuante

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	1.238.464,35	-	1.236.873,82	1.590,53
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	-	1.695.482,12	-	1.695.482,12
<b>TOTAL</b>	<b>2.524.171,42</b>	<b>45.745.481,32</b>	<b>45.582.710,16</b>	<b>2.686.942,58</b>

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

\_\_\_\_\_  
Roberto Rivelino de Camargo  
Chefe do Departamento de Adm. Finanças

\_\_\_\_\_  
PEDRO DONIZETTI DE GODOY  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
JOSELIA VASQUES DA SILVA  
Resp. Controle Interno