

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
LEI 4.320  
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023  
AUTARQUIA

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	311.034,55	311.034,55	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	311.034,55	311.034,55	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	640.356,59	9.864.112,31	9.568.865,63	0,00	935.603,27
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	640.356,59	9.864.112,31	9.568.865,63	0,00	935.603,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.367,03	580.505,46	574.072,75	0,00	47.799,74
CONSIGNAÇÕES EM FOPAG	41.367,03	580.505,46	574.072,75	0,00	47.799,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	857.782,00	11.520.516,52	11.319.803,63	0,00	1.058.494,89
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	857.782,00	11.520.516,52	11.319.803,63	0,00	1.058.494,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS E NÃO JUDICIAIS	271.014,65	2.604,39	270.117,65	0,00	3.501,39
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	271.014,65	2.604,39	270.117,65	0,00	3.501,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>31.463.099,81</b>	<b>27.638.277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.824.822,04</b>
IMPOSTO DEVIDO AO TESOURO	0,00	31.463.099,81	27.638.277,77	0,00	3.824.822,04
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>99.795,11</b>	<b>137.752,03</b>	<b>15.399,15</b>	<b>0,00</b>	<b>125.443,75</b>
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.399,15	15.456,41	0,00	0,00	15.456,41
RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.399,15	15.399,15	0,00	0,00
RP PROCESSADOS A PAGAR	84.395,96	106.896,47	0,00	0,00	109.987,34
RP EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.910.315,38</b>	<b>53.879.625,07</b>	<b>49.697.571,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995.665,08</b>

FONTE: e-Safira, 24/Mai/2024, 7h e 25m

JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA:31402540833  
Assinado de forma digital por JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA:31402540833  
Dados: 2024.06.11 11:52:12 -03'00'

João Lopes Alves de Almeida  
Diretor Financeiro

MELANE MARIA CARDOSO:55077676615

Mélane Maria Cardoso - Contadora  
1SP 208.551/0-2

Assinado de forma digital por MELANE MARIA CARDOSO:55077676615  
Dados: 2024.06.07 16:46:42 -03'00'

RUBENS XAVIER MARTINS:00761476814

Rubens Xavier Martins  
Diretor Superintendente

Assinado de forma digital por RUBENS XAVIER MARTINS:00761476814  
Dados: 2024.06.11 12:00:30 -03'00'