



Poder: **Natureza Orgão:**
TODOS TODAS

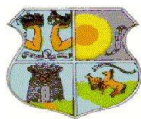
Unidade(s) Orçamentária(s)

1.01.11 - CMB, 2.01.21 - GAB-P, 2.01.22 - GAB-V, 2.01.23 - ADIC, 2.01.24 - ADMO, 2.01.25 - AROUT, 2.01.27 - OGM, 2.01.28 - SECONT, 2.01.29 - PROMABEN, 2.01.30 - FVOS, 2.01.31 - FUNPAPA, 2.01.34 - FMAS, 2.01.35 - GBEL, 2.01.41 - SEMOB, 2.02.21 - COMUS, 2.03.21 - BELEMTUR, 2.04.21 - SEMAD, 2.05.21 - SEFIN, 2.06.21 - PGM, 2.07.21 - SEGEP, 2.07.43 - ARBEL, 2.07.51 - CODEM, 2.07.52 - CINBESA, 2.08.21 - SEMEC, 2.08.31 - FMAE, 2.08.32 - FUMBEL, 2.08.33 - FUNBOSQUE, 2.09.21 - SESMA, 2.09.22 - FMS, 2.10.21 - SESAN, 2.11.21 - SECON, 2.12.21 - SEURB, 2.13.21 - SEHAB, 2.14.21 - SEMMA, 2.16.21 - SEJEL, 2.17.21 - FMS, 2.17.22 - SESMA, 2.18.41 - IPMB, 2.19.41 - IASB, 2.20.21 - SECDH, 2.21.21 - SEPDA

Anexo 17 - Lei 4320/64 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE	160.381.167,28	6.870.192.814,56	6.831.992.317,35	198.581.664,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.481.281,33	2.685.919.154,48	2.693.222.147,36	15.178.288,45
PESSOAL A PAGAR	3.672.848,51	2.367.388.752,48	2.368.277.511,07	2.784.089,92
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.672.848,51	2.367.388.752,48	2.368.277.511,07	2.784.089,92
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.672.848,51	2.367.388.752,48	2.368.277.511,07	2.784.089,92
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.808.432,82	318.530.402,00	324.944.636,29	12.394.198,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.286.834,69	113.517.486,21	113.352.654,77	1.451.666,13
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.286.834,69	113.517.486,21	113.352.654,77	1.451.666,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	12.424.898,56	190.137.054,43	191.849.883,51	10.712.069,48
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	144.755,38	161.803.543,87	161.960.915,05	302.126,56
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS .	12.569.653,94	23.583.849,98	25.139.307,88	11.014.196,04
ENCARGOS RPPS - INTRA OFF	0,00	4.749.660,58	4.749.660,58	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.972.881,94	14.856.396,51	19.598.815,53	230.462,92
INSS A PAGAR	4.957.317,53	3.129.827,99	7.994.290,74	92.854,78
FGTS	15.564,41	11.726.568,52	11.604.524,79	137.608,14
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	123.817,63	19.464,85	143.282,48	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	2.016,51	2.016,51	0,00
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	17.448,34	17.448,34	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	123.817,63	0,00	123.817,63	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	64.560.883,61	246.639.935,00	215.753.263,42	95.447.555,19
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	43.956.344,26	167.278.145,43	149.109.044,14	62.125.445,55
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	43.956.344,26	167.278.145,43	149.109.044,14	62.125.445,55
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	43.956.344,26	167.278.145,43	149.109.044,14	62.125.445,55
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	20.604.539,35	79.361.789,57	66.644.219,28	33.322.109,64
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	20.604.539,35	79.361.789,57	66.644.219,28	33.322.109,64
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	20.604.539,35	79.361.789,57	66.644.219,28	33.322.109,64
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	14.359.374,05	14.359.374,05	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.953.461,23	3.094.582.251,08	3.083.009.616,76	41.526.095,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.953.461,23	3.094.582.251,08	3.083.009.616,76	41.526.095,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.953.461,23	3.094.582.251,08	3.083.009.616,76	41.526.095,55
FORNECEDORES NACIONAIS	29.953.461,23	3.094.582.251,08	3.083.009.616,76	41.526.095,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.501.564,47	22.383.455,93	21.197.786,38	10.687.234,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.501.564,47	22.383.455,93	21.197.786,38	10.687.234,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.501.564,47	22.383.455,93	21.197.786,38	10.687.234,02
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.501.564,47	22.383.455,93	21.197.786,38	10.687.234,02



Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)

1.01.11 - CMB, 2.01.21 - GAB-P, 2.01.22 - GAB-V, 2.01.23 - ADIC, 2.01.24 - ADMO, 2.01.25 - AROUT, 2.01.27 - OGM, 2.01.28 - SECONT, 2.01.29 - PROMABEN, 2.01.30 - FVOS, 2.01.31 - FUNPAPA, 2.01.34 - FMAS, 2.01.35 - GBEL, 2.01.41 - SEMOB, 2.02.21 - COMUS, 2.03.21 - BELEMTUR, 2.04.21 - SEMAD, 2.05.21 - SEFIN, 2.06.21 - PGM, 2.07.21 - SEGEP, 2.07.43 - ARBEL, 2.07.51 - CODEM, 2.07.52 - CINBESA, 2.08.21 - SEMEC, 2.08.31 - FMAE, 2.08.32 - FUMBEL, 2.08.33 - FUNBOSQUE, 2.09.21 - SESMA, 2.09.22 - FMS, 2.10.21 - SESAN, 2.11.21 - SECON, 2.12.21 - SEURB, 2.13.21 - SEHAB, 2.14.21 - SEMMA, 2.16.21 - SEJEL, 2.17.21 - FMS, 2.17.22 - SESMA, 2.18.41 - IPMB, 2.19.41 - IASB, 2.20.21 - SECDH, 2.21.21 - SEPDA

Anexo 17 - Lei 4320/64 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.883.976,64	820.668.018,07	818.809.503,43	35.742.491,28
VALORES RESTITUÍVEIS	31.691.668,37	820.659.834,18	818.510.600,33	33.840.902,22
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.342.828,54	241.954.147,46	240.561.099,76	32.735.876,24
CONSIGNACOES	5.220.862,46	206.268.159,11	206.404.070,07	5.084.951,50
DEPOSITOS JUDICIAIS	329.038,95	817.617,34	767.811,94	378.844,35
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	11.595.192,79	31.997.496,14	32.007.204,76	11.585.484,17
OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.196.896,10	2.273.800,97	785.023,95	15.685.673,12
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	838,24	597.073,90	596.989,04	923,10
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	333.682,64	578.138.273,16	577.351.912,62	1.120.043,18
CONSIGNACOES	333.682,64	578.138.273,16	577.351.912,62	1.120.043,18
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.157,19	567.413,56	597.587,95	15.017,20
CONSIGNACOES	15.157,19	567.413,56	597.587,95	15.017,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.192.308,27	8.183,89	298.903,10	1.901.589,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.192.308,27	8.183,89	298.903,10	1.901.589,06
REPASSES A LIBERAR	1.900.576,98	0,00	0,00	1.900.576,98
PARCELAMENTO MULTAS-PROCESSO Nº10280.722275/2019-71 (CONTRIB.PREV.SESMA)	0,00	0,00	290.719,21	290.719,21
PARCELAMENTO MULTAS-PROCESSO Nº10280.722275/2019-71 (CONTRIB.PREV.SESMA)	291.731,29	8.183,89	8.183,89	291.731,29
Total.:	160.381.167,28	6.870.192.814,56	6.831.992.317,35	198.581.664,49

Fonte: Sistema GIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\inetpub\wwwroot\gig\Reports\relatorios\Balancetes\RelFinAnexoVII_DividaFlutuante.rpt