

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
EXERCÍCIO 2021	145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	145,71
EXERCÍCIO 2023	954.437,21	0,00	947.745,34	0,00	0,00	6.691,87
EXERCÍCIO 2024	0,00	87.307,76	0,00	0,00	0,00	87.307,76
Sub-total	954.583,52	87.307,76	947.745,34	0,00	0,00	94.145,94
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	1.771.339,62	0,00	1.771.339,62	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	2.664.304,34	0,00	2.664.304,34	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	184.457,92	0,00	0,00	0,00	184.457,92
Sub-total	4.435.643,96	184.457,92	4.435.643,96	0,00	0,00	184.457,92
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	171.324,61	171.324,61	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	171.324,61	171.324,61	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	202.432,36	202.432,36	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	8.538,44	138.787,97	139.473,40	0,00	0,00	7.853,01
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	47.443,20	47.443,20	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	34,11	4.236,01	4.236,01	0,00	0,00	34,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	2.270.851,99	2.267.425,12	0,00	0,00	3.426,87
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	55,80	23.939,39	23.939,39	0,00	0,00	55,80
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,00
OUTROS DEPOSITOS (F)	3.369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,62
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	136.016,21	1.824.019,11	1.957.221,68	0,00	0,00	2.813,64
ISS (F)	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	206.333,85	1.550.958,68	1.581.406,81	0,00	0,00	175.885,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.121,18	394.571,49	394.571,49	0,00	0,00	1.121,18
Sub-total	359.316,21	6.457.370,20	6.618.149,46	0,00	0,00	198.536,95

*

*

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.749.543,69	6.900.460,49	12.172.863,37	0,00	0,00	477.140,81

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

*

*