

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

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	6.501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501,47
EXERCÍCIO 2024	87.307,76	0,00	87.307,76	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.245.082,61	0,00	0,00	0,00	1.245.082,61
Sub-total	93.955,54	1.245.082,61	87.307,76	0,00	0,00	1.251.730,39
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	184.457,92	0,00	184.457,92	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	778.085,96	0,00	0,00	0,00	778.085,96
Sub-total	184.457,92	778.085,96	184.457,92	0,00	0,00	778.085,96
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	203.289,69	203.289,69	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	543,54	543,54	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	203.833,23	203.833,23	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	180.472,23	180.472,23	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	7.853,01	145.118,56	136.091,88	0,00	0,00	16.879,69
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	44.932,80	44.932,80	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	30.669,03	30.669,03	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	34,11	6.214,96	6.214,96	0,00	0,00	34,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.426,87	2.853.470,71	2.833.496,88	0,00	0,00	23.400,70
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	55,80	4.938.191,98	4.935.893,35	0,00	0,00	2.354,43
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)	2.813,64	2.173.582,78	1.979.657,31	0,00	0,00	196.739,11
ISS (F)	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	175.885,72	1.515.587,78	1.350.531,32	0,00	0,00	340.942,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.111,58	223.096,31	217.055,48	0,00	0,00	7.152,41
Sub-total	198.527,35	12.111.337,14	11.715.015,24	0,00	0,00	594.849,25

*

*

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

Exercício de 2025

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	476.940,81	14.338.338,94	12.190.614,15	0,00	0,00	2.624.665,60

MIGUEL JOSE BRUNETTA
PREFEITO

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

*

*