

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

CONSOLIDADO

Exercicio 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 2024	436.307,36	0,00	436.307,36	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	506.261,82	0,00	0,00	0,00	506.261,82
Sub-total	436.307,36	506.261,82	436.307,36	0,00	0,00	506.261,82
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	427.207,65	0,00	427.207,65	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	3.721.984,31	0,00	3.721.984,31	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	6.375.409,07	0,00	0,00	0,00	6.375.409,07
Sub-total	4.349.191,96	6.375.409,07	4.349.191,96	0,00	0,00	6.375.409,07
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	47.151,95	47.151,95	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	40.570,73	40.570,73	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	42.637,06	1.403.210,96	1.391.179,98	0,00	0,00	54.668,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	54.639,07	523.892,87	536.808,35	0,00	0,00	41.723,59
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	43.969,76	43.969,76	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	43.186,16	40.021,16	0,00	0,00	3.165,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	214.585,43	2.178.624,00	2.230.642,59	0,00	0,00	162.566,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	121.577,74	121.577,74	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	371,09	371,09	0,00	0,00	0,00
Sub-total	311.861,56	4.402.555,26	4.452.293,35	0,00	0,00	262.123,47
TOTAL	5.097.360,88	11.284.226,15	9.237.792,67	0,00	0,00	7.143.794,36

*

*