

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercicio de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2023	588.721,87	0,00	588.721,87	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	436.307,36	0,00	0,00	0,00	436.307,36
Sub-total	588.721,87	436.307,36	588.721,87	0,00	0,00	436.307,36
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	196.905,22	0,00	46.905,22	0,00	0,00	150.000,00
EXERCÍCIO 2022	51.126,36	0,00	1.126,36	0,00	0,00	50.000,00
EXERCÍCIO 2023	5.758.617,36	0,00	5.331.409,71	0,00	0,00	427.207,65
EXERCÍCIO 2024	0,00	3.721.984,31	0,00	0,00	0,00	3.721.984,31
Sub-total	6.006.648,94	3.721.984,31	5.379.441,29	0,00	0,00	4.349.191,96
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	47.363,85	47.363,85	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.165,83	28.622,03	30.787,86	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	44.444,15	1.426.211,25	1.428.018,34	0,00	0,00	42.637,06
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	20,00	880.292,32	825.673,25	0,00	0,00	54.639,07
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	9.725,27	9.725,27	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	886,28	886,28	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	32.849,42	32.849,42	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	160.889,08	2.091.847,48	2.038.151,13	0,00	0,00	214.585,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	75.001,14	75.001,14	0,00	0,00	0,00
Sub-total	207.519,06	4.592.799,04	4.488.456,54	0,00	0,00	311.861,56
TOTAL	6.802.889,87	8.751.090,71	10.456.619,70	0,00	0,00	5.097.360,88

\*

\*