Anexo 17 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	**6.113.314,39**	**5.319.516,43**	**3.343.524,60**	**805.291,27**	**0,00**	**0,00**	**7.284.014,95**
Processados							
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	77.047,92	173.090,70	71.563,96	5.483,96	0,00	0,00	173.090,70
Ano 2024	77.047,92	0,00	71.563,96	5.483,96	0,00	0,00	0,00
Ano 2025	0,00	173.090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	173.090,70
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.569,93
Ano 2025	0,00	15.569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.569,93
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.858,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,86
Ano 2025	0,00	5.858,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,86
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.420,33	432.536,43	182.420,22	0,11	0,00	0,00	432.536,43
Ano 2024	182.420,33	0,00	182.420,22	0,11	0,00	0,00	0,00
Ano 2025	0,00	432.536,43	0,00	0,00	0,00	0,00	432.536,43
Subtotal dos RPP	**259.468,25**	**627.055,92**	**253.984,18**	**5.484,07**	**0,00**	**0,00**	**627.055,92**
Não processados							
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.692.460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692.460,51
Ano 2025	0,00	4.692.460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692.460,51
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.853.846,14	0,00	3.089.540,42	799.807,20	0,00	0,00	1.964.498,52
Ano 2022	56.252,74	0,00	0,00	56.252,74	0,00	0,00	0,00
Ano 2023	732.762,49	0,00	0,00	969,03	0,00	0,00	731.793,46
Ano 2024	5.064.830,91	0,00	3.089.540,42	742.585,43	0,00	0,00	1.232.705,06
Subtotal dos RPNP	**5.853.846,14**	**4.692.460,51**	**3.089.540,42**	**799.807,20**	**0,00**	**0,00**	**6.656.959,03**
Outras Obrigações (Subtotal)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos (Subtotal)	**172.331,64**	**4.900.265,99**	**4.703.881,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368.716,55**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	121.702,13	1.775.296,82	1.736.834,10	0,00	0,00	0,00	160.164,85
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	137.690,86	126.142,75	0,00	0,00	0,00	11.548,11
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.316,65	1.674.997,33	1.604.950,83	0,00	0,00	0,00	115.363,15
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	4.174,29	261.316,38	261.308,22	0,00	0,00	0,00	4.182,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	46.197,61	46.197,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	672,35	30.537,62	29.555,31	0,00	0,00	0,00	1.654,66
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	7.955,57	7.281,13	0,00	0,00	0,00	674,44
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	12.557,72	12.557,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	134.879,84	134.879,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	466,22	818.836,24	744.173,57	0,00	0,00	0,00	75.128,89
Total	**6.285.646,03**	**10.219.782,42**	**8.047.405,68**	**805.291,27**	**0,00**	**0,00**	**7.652.731,50**

Anexo 17 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Susane Devens
Contadora
033205/O-0 CRC/SC

Vanderlei Canci
Prefeito
CPF 625.835.819-53