

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

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

Pág.: 1

Exercício de 2025

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

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 2020	54.566,58	0,00	54.566,58	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	1.911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,01
EXERCÍCIO 2022	9.938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.938,43
EXERCÍCIO 2023	21.149,12	0,00	9.951,36	0,00	0,00	11.197,76
EXERCÍCIO 2024	742.720,80	0,00	724.645,59	0,00	0,00	18.075,21
EXERCÍCIO 2025	0,00	442.657,47	0,00	0,00	0,00	442.657,47
Sub-total	830.285,94	442.657,47	789.163,53	0,00	0,00	483.779,88
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2024	3.209.890,25	0,00	3.201.190,25	0,00	0,00	8.700,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.214.722,30	0,00	0,00	0,00	1.214.722,30
Sub-total	3.209.890,25	1.214.722,30	3.201.190,25	0,00	0,00	1.223.422,30
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.465.196,08	2.605.447,86	3.540.756,55	0,00	0,00	529.887,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	181,03	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.058,86	82.337,76	82.106,44	0,00	0,00	4.290,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	239.360,83	1.385.585,01	1.405.919,78	0,00	0,00	219.026,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	26.705,47	1.161,53	2.323,06	0,00	0,00	25.543,94
Sub-total	1.735.502,27	4.074.532,16	5.031.286,86	0,00	0,00	778.747,57
<b>T O T A L</b>	<b>5.775.678,46</b>	<b>5.731.911,93</b>	<b>9.021.640,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.949,75</b>

JANDER PAES DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
721.748.382-49

\*

\*