

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício de 2024

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 2019                                                | 1.101,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 1.101,00                    |
| EXERCÍCIO 2020                                                | 41.321,88      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 41.321,88                   |
| EXERCÍCIO 2021                                                | 13.432,59      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 13.432,59                   |
| EXERCÍCIO 2022                                                | 27.505,75      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 27.505,75                   |
| EXERCÍCIO 2023                                                | 603.006,83     | 0,00                 | 584.736,60   | 0,00                     | 0,00  | 18.270,23                   |
| EXERCÍCIO 2024                                                | 0,00           | 550.187,30           | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 550.187,30                  |
| Sub-total                                                     | 686.368,05     | 550.187,30           | 584.736,60   | 0,00                     | 0,00  | 651.818,75                  |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS                              |                |                      |              |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2021                                                | 1.751,87       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 1.751,87                    |
| EXERCÍCIO 2022                                                | 33.733,76      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 33.733,76                   |
| EXERCÍCIO 2023                                                | 519.037,29     | 0,00                 | 424.358,75   | 0,00                     | 0,00  | 94.678,54                   |
| EXERCÍCIO 2024                                                | 0,00           | 2.424.799,65         | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 2.424.799,65                |
| Sub-total                                                     | 554.522,92     | 2.424.799,65         | 424.358,75   | 0,00                     | 0,00  | 2.554.963,82                |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR                                    |                |                      |              |                          |       |                             |
| JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)                 | 15.067,06      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 15.067,06                   |
| JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)              | 753,82         | 0,00                 | 231,86       | 0,00                     | 0,00  | 521,96                      |
| ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)                        | 902,15         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 902,15                      |
| Sub-total                                                     | 16.723,03      | 0,00                 | 231,86       | 0,00                     | 0,00  | 16.491,17                   |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                      |                |                      |              |                          |       |                             |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)            | 0,00           | 1.120.549,24         | 1.031.222,24 | 0,00                     | 0,00  | 89.327,00                   |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)                       | 28.815,30      | 4.452,00             | 4.452,00     | 0,00                     | 0,00  | 28.815,30                   |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)              | 0,00           | 806.949,39           | 473.301,73   | 0,00                     | 0,00  | 333.647,66                  |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)                             | 268.761,63     | 3.500,58             | 3.500,58     | 0,00                     | 0,00  | 268.761,63                  |
| PENSAO ALIMENTICIA (F)                                        | 3.100,64       | 20.425,64            | 20.425,64    | 0,00                     | 0,00  | 3.100,64                    |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)                | 412,72         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 412,72                      |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)          | 61.364,11      | 1.018.985,00         | 1.018.985,00 | 0,00                     | 0,00  | 61.364,11                   |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                  | 82.386,93      | 1.042.791,77         | 1.044.872,36 | 0,00                     | 0,00  | 80.306,34                   |
| OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                                     | 85.013,68      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 85.013,68                   |
| OUTROS DEPOSITOS (F)                                          | 0,00           | 2.500,00             | 2.500,00     | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)            | 31.535,35      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 31.535,35                   |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F) | 434.145,73     | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 434.145,73                  |
| ISS (F)                                                       | 86.540,15      | 116.781,83           | 113.584,48   | 0,00                     | 0,00  | 89.737,50                   |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                      | 36.959,49      | 331.864,33           | 327.429,54   | 0,00                     | 0,00  | 41.394,28                   |
| OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)                                  | 1.229,11       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 1.229,11                    |

\*

\*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

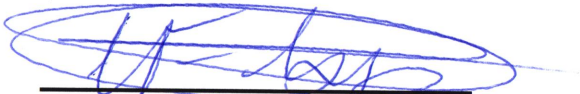
Dezembro(31/12/2024)

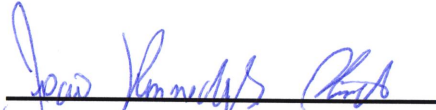
ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício de 2024

Pág.: 2

| TÍTULOS                  | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |              |                          |       | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
|                          |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA        | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ |       |                             |
|                          |                |                      |              | INSCR                    | BAIXA |                             |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES |                |                      |              |                          |       |                             |
| Sub-total                | 1.120.264,84   | 4.468.799,78         | 4.040.273,57 | 0,00                     | 0,00  | 1.548.791,05                |
| TOTAL                    | 2.377.878,84   | 7.443.786,73         | 5.049.600,78 | 0,00                     | 0,00  | 4.772.064,79                |

  
ADELCINO FRANCISCO LOPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
395.644.871-53

  
JOAO KENNEDY SARDINHA  
CONTADOR  
015.986.121-74

\*

\*