

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

Exercício de 2025

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	9.861,67	0,00	9.861,67	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	199.897,09	0,00	0,00	0,00	199.897,09
Sub-total	9.861,67	199.897,09	9.861,67	0,00	0,00	199.897,09
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	40.570,73	40.570,73	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO PADRE ALBINO SAUDE COD:11018 TP:1 23869306000184		7.520,62	7.520,62			0,00
UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:396 TP:3 396		33.050,11	33.050,11			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.201,13	131.569,59	123.255,96	0,00	0,00	12.514,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:23 TP:1 00360305000104		50.129,29	44.243,71			5.885,58
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO AL COD:10390 TP:1 79052122000181	4.201,13	81.440,30	79.012,25			6.629,18
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	43.186,16	40.021,16	0,00	0,00	3.165,00
BANCO DO BRASIL SA COD:590 TP:1 00000000000191		22.797,99	19.665,11			3.132,88
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO AL COD:10390 TP:1 79052122000181		377,59	345,47			32,12
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO COD:254 TP:1 52854775000128		20.010,58	20.010,58			0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	104.904,98	104.904,98	0,00	0,00	0,00
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	4.201,13	442.180,29	430.701,66	0,00	0,00	15.679,76
T O T A L	14.062,80	642.077,38	440.563,33	0,00	0,00	215.576,85

MARCELO AMADO GRASSETTI
PRESIDENTE
308.036.868-11

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO
336.382.728-85

*

*