

# CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

### 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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2023	15.863,30	0,00	15.863,30	0,00	0,00	0,00
Sub-total	15.863,30	0,00	15.863,30	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2023	8.456,08	0,00	8.456,08	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	9.861,67	0,00	0,00	0,00	9.861,67
Sub-total	8.456,08	9.861,67	8.456,08	0,00	0,00	9.861,67
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.165,83	28.622,03	30.787,86	0,00	0,00	0,00
UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:396 TP:3 396	2.165,83	28.622,03	30.787,86			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	8.620,26	113.906,79	118.325,92	0,00	0,00	4.201,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:23 TP:1 00360305000104	7.460,39	59.463,77	66.924,16			0,00
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO AL COD:10390 TP:1 79052122000181	1.159,87	54.443,02	51.401,76			4.201,13
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	886,28	886,28	0,00	0,00	0,00
LH - LANCE HOTEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:10709 TP:1 24813491000158		886,28	886,28			0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	32.849,42	32.849,42	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:590 TP:1 000000000000191		16.174,44	16.174,44			0,00
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO AL COD:10390 TP:1 79052122000181		250,27	250,27			0,00
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO COD:254 TP:1 52854775000128		16.424,71	16.424,71			0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.860,03	80.556,57	87.416,60	0,00	0,00	0,00
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	17.646,12	331.822,23	345.267,22	0,00	0,00	4.201,13

\*

\*

# CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

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	
TOTAL	41.965,50	341.683,90	369.586,60	0,00	0,00	14.062,80

ANTONIO STACONI  
PRESIDENTE  
397.343.158-20

WILSON JOSÉ MAGORNO  
CONTADOR  
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS  
TESOUREIRO  
336.382.728-85

\*

\*