

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 2021	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
EXERCÍCIO 2022	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46
EXERCÍCIO 2023	5.597,40	0,00	5.356,11	0,00	0,00	241,29
EXERCÍCIO 2025	0,00	270.738,12	0,00	0,00	0,00	270.738,12
Sub-total	7.853,86	270.738,12	5.356,11	0,00	0,00	273.235,87
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	543,97	0,00	543,97	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	14.954,53	0,00	14.954,53	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	540,17	0,00	540,17	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	816,43	0,00	0,00	0,00	816,43
Sub-total	16.038,67	816,43	16.038,67	0,00	0,00	816,43
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	56.293,34	201.490,61	254.644,81	0,00	0,00	3.139,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.446,77	99.310,55	100.644,63	0,00	0,00	1.112,69
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	29,17	0,00	29,17	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.493,03	217.949,16	217.430,12	0,00	0,00	3.012,07
ISS	0,00	5.731,25	4.843,15	0,00	0,00	888,10
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.821,60	1.366,20	0,00	0,00	455,40
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.446,92	109.959,13	108.634,27	0,00	0,00	22.771,78
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.874,09	46.198,45	48.620,72	0,00	0,00	9.451,82
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.955,32	9.245,67	10.952,98	0,00	0,00	248,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.353,93	227.819,11	280.342,28	0,00	0,00	25.830,76
OUTROS CONSIGNATARIOS	70,20	210,00	0,20	0,00	0,00	280,00
Sub-total	175.021,18	919.735,53	1.027.566,94	0,00	0,00	67.189,77

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	198.913,71	1.191.290,08	1.048.961,72	0,00	0,00	341.242,07