



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
2022	526.522,86	0,00	4.745,90	176.130,95	345.646,01
2023	36.901.421,28	0,00	1.820.122,67	34.058.410,48	1.022.888,13
2024	0,00	725.373.885,72	0,00	696.360.274,67	29.013.611,05
SUB TOTAL	37.427.944,14	725.373.885,72	1.824.868,57	730.594.816,10	30.382.145,19
4.3.01 - I. S. S. - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	317,97	0,00	215,97	102,00
4.1.11 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	8.438,26	0,00	7.421,28	1.016,98
5.1.99 - RESTITUICAO DE VALORES - OUTROS CREDITOS	0,00	3.685,70	0,00	3.685,70	0,00
4.1.09 - CONVENIO - BANCO DO BRASIL	0,00	160.520,98	0,00	160.520,98	0,00
4.1.09 - CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	77.129,13	0,00	77.129,13	0,00
4.1.10 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - ATIVO CIVIL	0,00	406.786,52	0,00	371.917,35	34.869,17
4.2.01 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	694.776,24	0,00	694.776,24	0,00
5.1.99 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	275.731,48	0,00	275.713,44	18,04
2.1.01 - ROSSINI GOUVEIA MULTIVAREJO LTDA	0,00	699,75	0,00	0,00	699,75
SUB TOTAL	0,00	1.628.086,03	0,00	1.591.380,09	36.705,94
CAUCOES	74.607,75	127.250,00	0,00	198.576,72	3.281,03
SUB TOTAL	74.607,75	127.250,00	0,00	198.576,72	3.281,03
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	103.537,99	1.432.502,42	0,00	1.430.512,57	105.527,84
INSS-CONTR.PREVIDENCIARIAS	2.030.765,49	20.280.354,21	0,00	20.625.160,36	1.685.959,34
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.096.532,17	0,00	1.096.532,17	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO-MENSALIDADE	0,00	588.826,84	0,00	588.826,84	0,00
SIND. TRAB. SERV. PUB. - GRIFFE	0,00	63.640,11	0,00	63.640,11	0,00
SIND. TRAB. SERV. PUB.- METODONT	0,00	18.022,43	0,00	18.022,43	0,00
SANTANDER BANESPA- CONVENIO	0,00	4.948.491,44	0,00	4.948.491,44	0,00
CAIXA ECONOMICA - CONVENIO	0,00	3.692.568,68	0,00	3.692.568,68	0,00
BANCO DO BRASIL - CONVENIO	0,00	437.958,02	0,00	437.958,02	0,00
BANCO ITAU - CONVENIO	0,00	2.110.265,76	0,00	2.110.265,76	0,00
SAOS SINDICATO	0,00	30.059,04	0,00	30.059,04	0,00
CONVENIO MAGAZINE	0,00	11.755,78	0,00	11.755,78	0,00
CONVENIO SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	46.850,43	0,00	46.850,43	0,00
EMPRESTIMO SUL FINANCEIRA	0,00	1.558,20	0,00	1.558,20	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL	0,00	2.180.901,18	0,00	2.180.901,18	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	1.999.524,43	0,00	1.999.524,43	0,00
BANCO SICREDI	0,00	879.061,54	0,00	879.061,54	0,00
SICOOB	0,00	1.123.352,98	0,00	1.123.352,98	0,00
NIO MEIOS DE PAGAMENTO	0,00	681.807,79	0,00	681.807,79	0,00
IPTU - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.420.403,03	537.242,83	0,00	2.420.403,03	537.242,83
STARCARD ANTICIPAY	0,00	14.417,59	0,00	14.417,59	0,00
SUB TOTAL	4.554.706,51	42.175.693,87	0,00	44.401.670,37	2.328.730,01
VALE TRANSPORTES	48.000,55	563.407,75	0,00	519.140,73	92.267,57
INSS - PESSOA JURIDICA	1.816,60	385.706,54	0,00	362.629,63	24.893,51



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte	
		Inscrição	Cancelamento		
ISS	1.137,13	259.498,74	0,00	249.622,33	11.013,54
I.R.R.F - FOLHA DE PAGAMENTO	128.900,53	1.003.278,56	0,00	501.604,16	630.574,93
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	12.208,79	526.524,39	0,00	157.523,14	381.210,04
I.R.R.F - AUTONOMO	180,98	3.672,82	0,00	767,00	3.086,80
INSS - AUTONOMO	0,00	26,95	0,00	26,95	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - IVONETE MARIA RIBEIRO	0,00	12.917,72	0,00	12.917,72	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - TATIANE APARECIDA DE CAMARGO	0,00	15.224,28	0,00	15.224,28	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PAMELA P.S DA SILVA	0,00	12.372,49	0,00	12.372,49	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SUZANA DA SILVA GOMES	0,00	10.953,84	0,00	10.953,84	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - GISELE DENISE CORDEIRO DORTA	0,00	12.894,64	0,00	12.894,64	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PAULA REGINA LOURENÇO	0,00	8.940,26	0,00	8.940,26	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - ANGELA MARIA DA SILVA SANTOS	0,00	8.062,64	0,00	8.062,64	0,00
SINDICATO - MENSALIDADE	1.966,65	24.247,41	0,00	26.214,06	0,00
SINDICATO - GRIFFE	310,00	4.246,91	0,00	4.556,91	0,00
CONVENIO DENTISTA SAOS	486,24	5.260,35	0,00	5.746,59	0,00
VALE TRANSPORTE - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	0,00	7.677,16	0,00	7.677,16	0,00
CONSIGNADO DAYCOVAL	15.791,10	222.305,76	0,00	238.096,86	0,00
CONSIGNADO BANCO ITAÚ	1.649,77	25.377,64	0,00	27.027,41	0,00
CONSIGNADO C.E.F	15.664,00	205.048,44	0,00	200.797,03	19.915,41
CONSIGNADO BANCO SANTANDER	1.131,70	40.115,73	0,00	41.247,43	0,00
COOPERATIVA DE CREDITO	47.295,62	504.835,49	0,00	552.131,11	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANÇA	8.879,55	113.924,39	0,00	122.803,94	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.684,57	60.793,46	0,00	61.272,46	1.205,57
PENSÃO ALIMENTICIA - MARCIA DE SOUZA	0,00	13.382,80	0,00	13.382,80	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA TOLEDO CAMARGO	0,00	7.503,05	0,00	7.503,05	0,00
DEVOLUÇÃO DE DESCONTO A MAIOR EM FOLHA DE FUNCIONÁRIO	0,00	6,45	0,00	6,45	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMILA APARECIDA GOMES MARTINS	0,00	10.674,73	0,00	10.674,73	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FILOMENA DA SILVA	0,00	875,47	0,00	875,47	0,00
SUB TOTAL	287.103,78	4.069.756,86	0,00	3.192.693,27	1.164.167,37
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.370.396,24	0,00	2.370.396,24	0,00
CONVENIO DENTISTA PROI	0,00	67.893,59	0,00	67.893,59	0,00
I.N.S.S FORNECEDORES	186.424,22	4.805.983,39	0,00	4.944.501,05	47.906,56
GREMIO RECREATIVO DA GUARDA MUNICIPAL DE SALTO	11.580,00	10.380,00	0,00	0,00	21.960,00
REPASSE SAAE	48.999,67	0,00	0,00	0,00	48.999,67
SUB TOTAL	247.003,89	7.254.653,22	0,00	7.382.790,88	118.866,23
MULTAS DE TRÂNSITO - INFRAÇÕES	104,12	0,00	0,00	104,12	0,00
SUB TOTAL	104,12	0,00	0,00	104,12	0,00
TOTAL GERAL	42.591.470,19	780.629.325,70	1.824.868,57	787.362.031,55	34.033.895,77