



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO - CONSOLIDADO

2025

Anexo 17 da lei 4.320/64

| RESTOS A PAGAR | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---|-------------|----------------------|
| Conta | Saldo Anterior | Movimento no período | | | | | Saldo Atual |
| | | Inscrição | Baixa | | Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| RP NÃO PROCESSADOS | 3.809.558,77 | 4.609.695,39 | 32.447,13 | 3.777.111,64 | 0,00 | 0,00 | 4.609.695,39 |
| RP PROCESSADOS | 4.022.512,42 | 10.935.320,75 | 198.339,30 | 1.328.922,42 | 0,00 | 0,00 | 13.430.571,45 |
| SUBTOTAL | 7.832.071,19 | 15.545.016,14 | 230.786,43 | 5.106.034,06 | 0,00 | 0,00 | 18.040.266,84 |

| DEPÓSITOS | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|---|-------|-------------|
| Conta | Saldo Anterior | Movimento no período | | | | | Saldo Atual |
| | | Inscrição | Baixa | | Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| ACORDO JUDICIAL | 0,00 | 1.695,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,30 |
| ACORDO JUDICIAL | 0,00 | 16.848,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.848,03 |
| ASSOCIAÇÃO | 249.230,13 | 0,00 | 39.740,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.489,97 |
| CARTAO B M G | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| CARTAO FUTURO PREVIDENCIA | 0,00 | 909,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 |
| CARTAO FUTURO PREVIDENCIA | 0,00 | 15.293,07 | 2.462,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.830,62 |
| Cartão Futuro Previdência Priv | 0,00 | 437.978,49 | 408.735,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.242,73 |
| CAUÇÕES | 8.740,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.740,66 |
| CONSIGNAÇÃO BANESE - CÂMARA | 0,00 | 478.276,23 | 478.276,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNADO - FARMACIA | 9.580,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.580,41 |
| DEPÓSITO JUDICIAL | 0,00 | 2.225,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225,41 |
| DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 1.942,75 | 1.680,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,50 |



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO - CONSOLIDADO

2025

Anexo 17 da lei 4.320/64

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|------|------|------|--------------|
| DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO | 0,00 | 11.037,38 | 9.987,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| DEVOLUÇÕES | 0,00 | 531,90 | 531,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BANESE | 430.917,10 | 4.663.636,39 | 4.601.799,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.753,83 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 2.736,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,43 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 866.200,73 | 3.154.563,97 | 4.008.772,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.991,74 |
| EMPRESTIMO FUTURO PREVIDÊNCIA | 0,00 | 102.009,28 | 33.655,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.353,94 |
| EMPRÉSTIMO FUTURO PREVIDÊNCIA | 0,00 | 81.621,62 | 73.434,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.186,71 |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | 68.893,73 | 45.363,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.257,01 |
| FALTAS | 0,00 | 11.319,07 | 11.319,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FALTAS - SERVIDORES | 0,00 | 3.310,35 | 3.310,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FANACSESE / SINDACS-SE | 26.597,85 | 39.052,22 | 51.988,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.661,72 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | -72.095,65 | 857.907,11 | 780.877,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.933,57 |
| INSS | -2.420.265,02 | 6.985.257,19 | 539.274,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.025.718,12 |
| INSS - CÂMARA | 0,00 | 272.856,82 | 273.326,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -470,10 |
| INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS | 333.542,39 | 0,00 | 190.172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.370,19 |
| INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA | 876,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,95 |
| INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 29.526,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.526,84 |
| IRRF - CÂMARA | 0,00 | 371.802,87 | 371.802,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF - SERVIÇOS | 4.104,85 | 16.679.229,07 | 13.963.432,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.719.901,45 |
| ISS | -57.821,18 | 591,49 | 1.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.257,69 |
| ISS | 72.095,65 | 494,44 | 72.590,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISSQN - RETIDO NA FONTE | 8.130,38 | 671.334,52 | 124.758,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.706,02 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 5.558,45 | 138.790,95 | 108.984,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.365,15 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 1.103,30 | 1.103,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,84 |
| SAC | 0,00 | 431.724,24 | 386.041,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.682,72 |
| SINATRAM/SE | 404,88 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,88 |
| SINDCONAM | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| SINDICATO | 32.461,12 | 3.430,82 | 12.678,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.213,49 |
| SINDINTERMACES | 0,00 | 17.538,30 | 7.290,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.247,63 |



MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO
 AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
 PREDIO, CEP: 49.810-000
 CNPJ: 13.114.004/0001-42

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO - CONSOLIDADO

2025

Anexo 17 da lei 4.320/64

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| SINDIPOÇO - CONSIGNADO | 37.384,97 | 121.826,53 | 137.202,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.009,22 |
| SINODONTO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| C & S GAS DE COZINHA | -6.470,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.470,91 |
| SINTESE | 113.533,63 | 165.325,87 | 217.873,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.986,02 |
| SUBTOTAL | -285.116,61 | 35.820.704,10 | 26.914.435,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.621.152,40 |
| TOTAL GERAL | 7.546.954,58 | 51.358.420,24 | 27.145.221,52 | 5.106.034,06 | 0,00 | 0,00 | 26.661.419,24 |

POÇO REDONDO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Josivaldo de Souza
 JOSIVALDO DE SOUZA
 PREFEITO

Jose Valmir dos Passos
 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE