



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 1/ 2
Exercício de 2025
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	10.053.131,99	3.892.647,84	7.829.746,76	6.116.033,07
Restos a Pagar Não Processados	9.179.477,59	1.284.912,38	7.037.808,14	3.426.581,83
2025	0,00	1.284.912,38	0,00	1.284.912,38
2024	9.128.292,02	0,00	6.986.622,57	2.141.669,45
2022	51.185,57	0,00	51.185,57	0,00
Restos a Pagar Processados	873.654,40	2.607.735,46	791.938,62	2.689.451,24
2025	0,00	2.607.735,46	0,00	2.607.735,46
2024	871.253,98	0,00	789.538,62	81.715,36
2023	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2022	0,42	0,00	0,00	0,42
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	1.421.672,31	1.421.672,31	0,00
18/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.421.672,31	1.421.672,31	0,00
DEPÓSITOS	87.083,16	4.107.013,91	4.082.682,34	111.414,73
CDC - Banco Bradesco	-7.703,22	138.052,00	139.254,86	-8.906,08
CDC - Banco Sicoob	-1.608,71	38.494,74	32.677,32	4.208,71
CDC - Banco Sicredi	15.939,24	769.091,14	749.771,02	35.259,36
CDC - Banco do Brasil	-3.166,95	87.023,56	77.723,86	6.132,75
CDC - Caixa Econômica Federal	4.243,67	191.218,95	186.009,51	9.453,11
CDC Banco CRESOL	-1.262,42	2.025,40	2.025,40	-1.262,42
CDC- BANCO CRESOL	0,00	15.594,41	12.831,64	2.762,77
COFINS	0,00	405,78	148,23	257,55
CONSIGNACOES (Saldos Anteriores)	-405,50	0,00	0,00	-405,50
CONSIGNADOS (saldos anteriores)	405,50	0,00	0,00	405,50
CSLL	0,00	135,83	49,94	85,89
DEPÓSITO DE CAUÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	8.217,36	8.217,36	0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI	0,00	65.526,14	65.526,14	0,00
Empréstimo Consignado Junto ao Banco Sicredi	4.251,33	81.429,74	81.429,74	4.251,33
INSS - Folha de Pagamento Executivo	-4.065,43	244.833,27	235.458,05	5.309,79
INSS - RAT Risco Atividade do Trabalhador	93,36	118,96	125,48	86,84
INSS - SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural	186,01	237,44	251,47	171,98
INSS - Terceiros PF Executivo (RURAL)	524,29	1.425,32	1.508,57	441,04
INSS - Terceiros Pessoa Jurídica	22.906,18	186.816,84	208.094,38	1.628,64
INSS SERVIDORES ATIVOS	0,00	74.134,05	74.134,05	0,00
IRRF	0,00	174.489,80	174.489,80	0,00
IRRF - Contábil	0,00	3.714,67	3.714,67	0,00
IRRF - Poder Executivo (extraorçamentaria)	-2.980,59	0,00	0,00	-2.980,59
IRRF Contabil	0,00	17.191,44	17.191,44	0,00
IRRF Folha	9.071,57	158.280,03	158.280,03	9.071,57
ISSQN - (EXTRAORÇAMENTARIO)	-2.810,01	0,00	0,00	-2.810,01
PIS	0,00	87,87	32,10	55,77
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	74.720,72	74.720,72	0,00
Pensão Alimentícia (Celio Francisco Lino)	-2.315,68	5.433,00	5.433,00	-2.315,68
Pensão Alimentícia (Referson Alexandre de Almeida Machado)25%	0,00	1.550,91	1.550,91	0,00
Pensão Alimentícia (21385 Sydinei Arcanjo)	0,00	1.491,55	1.491,55	0,00
Pensão Alimentícia (1741 - Joaquim)	0,00	5.976,30	5.976,30	0,00
Pensão Alimentícia (21020 - Referson)	7.371,84	4.098,90	4.012,69	7.458,05
Pensão Alimentícia (Mauro Sergio Lopes da Silva)	-405,50	0,00	0,00	-405,50
Pensão Alimentícia (Rosana Gomes da Silva Santos)	-621,28	3.984,20	3.984,20	-621,28
Previdência Excedente Teto - Inativos	0,00	9.276,81	8.819,74	457,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CÂMARA	0,00	5.081,20	5.081,20	0,00
RPPS - Segurado	49.435,46	1.723.105,58	1.728.916,97	43.624,07
TOTAL GERAL	10.140.215,15	9.421.334,06	13.334.101,41	6.227.447,80

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 2/ 2
Exercício de 2025
Período: Janeiro a Dezembro

NAIRDO PEREIRA
Contador

DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA
Controle Interno

ELCIO JOSE VIDAL
Prefeito Municipal