



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Unidade Gestora: Município de Sumidouro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2019 - Processados	48.766,91	0,00	48.766,91	0,00
Exercício de 2019 - Não Processados	6.677,10	0,00	6.677,10	0,00
Exercício de 2020 - Processados	59.319,67	0,00	0,00	59.319,67
Exercício de 2020 - Não Processados	143.499,04	0,00	140.663,25	2.835,79
Exercício de 2021 - Processados	151.947,40	0,00	0,00	151.947,40
Exercício de 2021 - Não Processados	1.762.493,22	0,00	1.760.593,01	1.900,21
Exercício de 2022 - Processados	50.596,41	0,00	1.871,45	48.724,96
Exercício de 2022 - Não Processados	3.168.563,26	0,00	3.138.236,45	30.326,81
Exercício de 2023 - Processados	835.448,71	0,00	830.438,04	5.010,67
Exercício de 2023 - Não Processados	10.605.253,76	0,00	9.693.806,48	911.447,28
Exercício de 2024 - Processados	0,00	3.127.034,26	0,00	3.127.034,26
Exercício de 2024 - Não Processados	0,00	5.883.883,25	0,00	5.883.883,25
SOMA DE RESTOS A PAGAR	16.832.565,48	9.010.917,51	15.621.052,69	10.222.430,30
CONSIGNAÇÕES				
ABONO PASEP - PREF.	12.251,98	0,00	0,00	12.251,98
CESSÃO DE CRÉDITO - SAÚDE	0,00	2.696,43	2.696,43	0,00
CLARO CELULAR - PREF.	2.406,70	0,00	0,00	2.406,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - CÂMARA	0,00	50.510,14	50.510,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IAPS	0,00	45.855,89	45.855,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	2.326,13	0,00	0,00	2.326,13
CONTRIBUIÇÃO SSPMS - SAÚDE	0,00	16.640,08	16.640,08	0,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Unidade Gestora: Município de Sumidouro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
CONTRIBUIÇÃO SSPMS - ASSIST.	154,84	767,49	800,20	122,13
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - SAÚDE	432,91	0,00	0,00	432,91
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PREF.	408,27	0,00	0,00	408,27
DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	0,00	70.654,24	70.654,24	0,00
DESCONTO JUDICIAL - IAPS	0,00	557,69	557,69	0,00
DESCONTO S.A.C. - IAPS	0,00	35.760,00	35.760,00	0,00
DEVOLUÇÃO POR RECEBIMENTO INDEVIDO - ASSIST.	2.435,38	6.906,25	0,00	9.341,63
ELETROBRÁS - PREF.	77,33	0,00	0,00	77,33
EMPRÉSTIMO B.B. - IAPS	0,00	87.351,77	87.351,77	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - ASSIST.	6.470,51	43.389,26	46.164,91	3.694,86
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - CÂMARA	0,00	3.163,17	3.163,17	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A - IAPS	0,00	660.486,11	660.486,11	0,00
EMPRÉSTIMO C.E.F - IAPS	0,00	706.304,00	706.304,00	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - CRIANÇA	741,76	0,00	0,00	741,76
EMPRÉSTIMO CEF - ASSIST.	12.216,65	41.486,73	44.304,70	9.398,68
EMPRÉSTIMO FUNC.BANCO DO BRASIL - SAÚDE	2.150,17	55.796,79	55.796,79	2.150,17
EMPRÉSTIMO FUNC.BANCO DO BRASIL - PREF.	17.248,73	163.874,84	172.400,49	8.723,08
EMPRÉSTIMO FUNC.BANCO DO BRASIL - ASSIST.	812,32	9.327,16	9.978,48	161,00
EMPRÉSTIMO FUNC.CEF - SAÚDE	944,65	551.772,82	551.772,82	944,65
EMPRÉSTIMO FUNC.CEF - PREF.	24.936,87	746.160,24	771.097,11	0,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ - PREF.	17.082,15	479.139,79	496.006,97	214,97
EMPRÉSTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ - SAÚDE	230,00	295.236,94	295.236,94	230,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Unidade Gestora: Município de Sumidouro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
FALTAS - ASSIST.	0,00	112,96	112,96	0,00
IAPS - PREF.	378.070,04	2.690.540,67	2.663.667,92	404.942,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IAPS	169,24	14,40	14,40	169,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IAPS	-3.922,79	1.508.764,72	1.504.841,93	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEF.CIVIL	0,00	1,37	0,00	1,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - ASSIST.	5.292,22	27.844,82	29.793,41	3.343,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CÂMARA	0,00	267.659,37	267.659,37	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - SAÚDE	0,00	74.874,17	59.841,40	15.032,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - CÂMARA	0,00	6.063,30	6.063,30	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA - IAPS	38,20	2.731,34	2.702,54	67,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	65,06	69.384,33	61.785,57	7.663,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA - DEF.	0,00	4,86	0,68	4,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA -	0,00	4.329,57	0,00	4.329,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA -	0,00	2.702,09	2.702,09	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ASSIST.	343,12	0,00	0,00	343,12
INSS - IAPS	160,20	2.064,66	2.066,04	158,82
INSS - SAÚDE	76.738,56	481.703,00	475.319,33	83.122,23
INSS - CRIANÇA	18.710,92	0,00	0,00	18.710,92
INSS - PREF.	94.317,91	1.092.574,61	1.038.880,50	148.012,02
INSS - ASSIST.	4.032,76	56.275,60	39.239,76	21.068,60
INSS - CÂMARA	0,00	117.916,79	117.916,79	0,00
IRRF - SAÚDE	381,61	2.338.096,74	1.798.947,80	539.530,55



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Unidade Gestora: Município de Sumidouro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
IRRF - ASSIST.	4.804,06	21.404,51	20.783,89	5.424,68
ISS - SAÚDE	3.010,57	80.078,67	76.079,66	7.009,58
ISS - PREF.	0,00	190.607,37	123.188,23	67.419,14
ISS - ASSIST.	6.210,46	10.273,25	5.915,14	10.568,57
JUROS/MULTAS - ASSIST.	32,12	187,16	0,00	219,28
MENSALIDADE CELULAR - SAÚDE	118,69	0,00	0,00	118,69
MENSALIDADE SAC - SAÚDE	184,80	29.156,00	29.156,00	184,80
MENSALIDADE SAC - CRIANÇA	288,00	0,00	0,00	288,00
MENSALIDADE SAC - ASSIST.	2.129,82	4.255,20	4.570,40	1.814,62
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	15.950,64	33.582,10	0,00	49.532,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IAPS	-357,34	39.629,62	39.272,28	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	6.977,63	35.177,05	35.177,05	6.977,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREF.	14.942,82	102.513,56	102.513,56	14.942,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSIST.	0,20	0,00	0,00	0,20
PLANO SAF - SAÚDE	89,50	28.675,41	28.675,41	89,50
PLANO SAF - PREF.	1.813,89	53.426,90	55.230,79	10,00
PLANO SAF - ASSIST.	254,78	1.421,50	1.371,77	304,51
PREVIDÊNCIA DUAS BARRAS - PREF.	0,00	4.385,28	3.697,51	687,77
RETENÇÃO 1,5% - BB - SAÚDE	74,27	849,69	781,41	142,55
RETENÇÃO 1,5% - CEF - SAÚDE	515,80	8.403,51	7.717,78	1.201,53
RETENÇÃO 1,5% - SAC - SAÚDE	35,28	444,00	406,80	72,48
RETENÇÃO 1,5% - SAF - SAÚDE	36,50	436,19	400,21	72,48



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Unidade Gestora: Município de Sumidouro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Retenção 1,5% Decreto 3288/2019 - BB - ASSIST.	9,92	142,05	151,97	0,00
Retenção 1,5% Decreto 3288/2019 - CEF - ASSIST.	71,16	631,66	674,56	28,26
Retenção 1,5% Decreto 3288/2019 - Itaú - ASSIST.	42,25	660,64	702,89	0,00
Retenção 1,5% Decreto 3288/2019 - SAC - ASSIST.	5,78	64,80	69,60	0,98
Retenção 1,5% Decreto 3288/2019 - SAF - ASSIST.	1,71	21,70	22,82	0,59
RETENÇÃO 1,5% ITAÚ - SAÚDE	0,00	4.497,12	4.037,91	459,21
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IAPS	836,19	0,00	0,00	836,19
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SAÚDE	211.810,68	1.533.165,17	1.497.050,93	247.924,92
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - ASSIST.	21.052,71	160.578,36	156.253,81	25.377,26
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CÂMARA	0,00	74.907,93	74.907,93	0,00
SAC - SUMIDOURO ATLÉTICO CLUBE - CÂMARA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
SAF - IAPS	0,00	71.915,13	71.915,13	0,00
SEST/SENAT - PREF.	262,29	0,00	0,00	262,29
SEST/SENAT - ASSIST.	39,75	0,00	0,00	39,75
SINSEP - PREF.	0,00	302,32	264,53	37,79
SSPMS - PREF.	1.608,81	40.037,24	41.646,05	0,00
SUMIDOURO ATLÉTICO CLUBE - PREF.	2.206,40	58.233,20	60.439,60	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	66,34	651,00	668,21	49,13
TAXA DE EXPEDIENTE - ASSIST.	80,04	142,36	64,52	157,88
SOMA DE CONSIGNAÇÕES	972.930,92	15.411.234,85	14.641.783,07	1.742.382,70
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
DEPOSITOS E CAUÇÕES	17,54	0,00	0,00	17,54



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Unidade Gestora: Município de Sumidouro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
CAUÇÕES E GARANTIAS	2.212,73	39,32	2.245,03	7,02
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ISS	2,03	342,66	0,00	344,69
CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU	3.531,82	929,73	407,62	4.053,93
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ	333,00	130,22	0,00	463,22
CRÉDITO TRIBUTÁRIO OUTROS TRIBUTOS	614,67	631,32	0,00	1.245,99
SALÁRIO MATERNIDADE/AUXÍLIO DOENÇA	3.038,98	0,00	0,00	3.038,98
DEPOSITOS ESPECIAIS	50,30	0,00	0,00	50,30
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE PESSOAL A MAIOR	2.058,55	0,00	0,00	2.058,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.008,96	45.008,96	0,00
SOMA DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.859,62	47.082,21	47.661,61	11.280,22
TOTAL GERAL	17.817.356,02	24.469.234,57	30.310.497,37	11.976.093,22