

F.DE MAN.E DES.DA EDUC.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA ED. DE COXIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 15 - F.DE MAN.E DES.DA EDUC.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA ED. DE COXIM

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	3.437,45	0,00	3.437,45	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	952,60	0,00	0,00	0,00	952,60
Sub-total	3.437,45	952,60	3.437,45	0,00	0,00	952,60
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	3.883,60	0,00	3.883,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	1.460,60	0,00	1.460,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	37.081,23	0,00	37.081,23	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	21.319,65	0,00	21.319,65	0,00	0,00	0,00
Sub-total	63.745,08	0,00	63.745,08	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	275.233,35	1.084.616,06	1.136.713,50	0,00	0,00	223.135,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	807.295,95	2.468.326,28	3.163.411,31	0,00	0,00	112.210,92
ISS	17.901,76	11.041,69	28.573,05	0,00	0,00	370,40
PENSAO ALIMENTICIA	1.663,54	3.850,00	2.100,00	0,00	0,00	3.413,54
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	153.122,39	3.281.134,08	3.416.539,99	0,00	0,00	17.716,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.503,49	356.679,49	361.919,77	0,00	0,00	2.263,21
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	99.237,62	99.176,17	0,00	0,00	61,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.256,25	2.664.883,43	2.664.261,22	0,00	0,00	63.878,46
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.437,30	33.546,26	32.932,54	0,00	0,00	4.051,02
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.329.414,03	10.008.314,91	10.910.627,55	0,00	0,00	427.101,39
TOTAL	1.396.596,56	10.009.267,51	10.977.810,08	0,00	0,00	428.053,99

*

*