

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

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 2019	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
EXERCÍCIO 2022	12.078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,26
EXERCÍCIO 2023	16.036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.036,72
EXERCÍCIO 2024	35.906,87	0,00	0,00	2.302,80	0,00	38.209,67
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.503.671,80	0,00	0,00	0,00	1.503.671,80
Sub-total	67.498,49	1.503.671,80	2.411,64	2.302,80	0,00	1.571.061,45
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	9.771,00	0,00	9.771,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	360,50	0,00	360,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	302.526,64	0,00	300.223,84	0,00	2.302,80	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	256.592,83	0,00	0,00	0,00	256.592,83
Sub-total	312.948,14	256.592,83	310.645,34	0,00	2.302,80	256.592,83
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	203.327,78	2.331.007,80	2.214.764,35	0,00	0,00	319.571,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	73.767,21	387.096,70	426.507,43	0,00	0,00	34.356,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.158.017,39	2.778.779,06	0,00	0,00	379.238,33
ISS	0,00	99.195,90	52.973,11	0,00	0,00	46.222,79
PENSAO ALIMENTICIA	12.396,74	74.487,24	77.635,28	0,00	0,00	9.248,70
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	79.377,90	1.431.560,30	1.444.150,51	0,00	0,00	66.787,69
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.569,96	463.715,41	435.178,39	0,00	0,00	40.106,98
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.380,34	84.106,26	85.628,68	0,00	0,00	1.857,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.685,67	3.144.867,81	3.100.813,67	0,00	0,00	49.739,81
OUTROS CONSIGNATARIOS	58.298,18	3.664,46	32.727,88	0,00	0,00	29.234,76
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	10.567,53	13.047,70	4.239,78	0,00	0,00	19.375,45
Sub-total	458.371,31	11.190.766,97	10.653.398,14	0,00	0,00	995.740,14

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	838.817,94	12.951.031,60	10.966.455,12	2.302,80	2.302,80	2.823.394,42