PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	14.920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,12
EXERCÍCIO 2022	1.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,62
EXERCÍCIO 2023	38.902,52	0,00	507,01	0,00	0,00	38.395,51
EXERCÍCIO 2024	1.687.454,64	0,00	1.681.635,49	12,89	0,00	5.832,04
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.160.370,45	0,00	0,00	0,00	1.160.370,45
Sub-total	1.742.821,90	1.160.370,45	1.682.142,50	12,89	0,00	1.221.062,74
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	10.873.362,94	0,00	9.982.382,44	0,00	12,89	890.967,61
EXERCÍCIO 2025	0,00	9.739.484,24	0,00	0,00	0,00	9.739.484,24
Sub-total	10.873.362,94	9.739.484,24	9.982.382,44	0,00	12,89	10.630.451,85
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.733,46	255.588,77	257.322,23	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	592.236,99	6.622.822,71	7.004.219,34	0,00	0,00	210.840,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.967,35	7.833.548,65	7.782.561,31	0,00	0,00	78.954,69
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	115.097,42	115.097,42	0,00	0,00	0,00
ISS	113.391,78	1.794.826,32	1.851.030,34	0,00	0,00	57.187,76
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	243.093,41	243.093,41	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	771,00	1.277.862,16	1.278.633,16	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	174.031,32	173.970,60	0,00	0,00	60,72
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	105.544,45	105.544,45	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	312.923,31	6.972.549,57	7.148.822,20	0,00	0,00	136.650,68
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	902.139,68	902.139,68	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	51.883,82	51.883,82	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	91.994,97	107.645,85	91.994,97	0,00	0,00	107.645,85
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	10.369.132,49	9.649.943,47	0,00	0,00	719.189,02
Sub-total	1.147.968,86	36.825.766,62	36.663.206,40	0,00	0,00	1.310.529,08

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	13.764.153,70	47.725.621,31	48.327.731,34	12,89	12,89	13.162.043,67

WANDERLEIA CARAVINA
PREFEITA
432.731.491.91

FÁBIO BENTO DOS SANTOS
COORDENADOR I DE CONTABILIDADE
886.516.221-04

*
*

NOTA EXPLICATIVA

- **Dívida Flutuante:** Abrange os Restos a Pagar Processados e Não Processados. Em 2025, houve a inscrição de **R$ 1.160.370,45** em Restos a Pagar Processados e **R$ 9.739.484,24** em Não Processados.