



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO -
DEMSUR

Pág 1 / 1

Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Sim
Encerramento Passivo Financeiro: Sim
Período de Referência: Dezembro / 2025

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	534.741,82	13.475.102,30	13.265.754,99	744.089,13
DEM - SINDICATO SERVIDOR PUBLICO	0,00	140.755,56	140.688,58	66,98
DEM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	9.816,85	9.816,85	0,00
DEM - CONSIGNAÇÃO AZUL	0,00	2.606.283,77	2.385.057,86	221.225,91
DEM - CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	0,00	1.100.694,16	998.659,73	102.034,43
DEM - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	0,00	99.426,42	99.426,42	0,00
DEM - CONSIGNAÇÃO SICREDI	0,00	124.862,99	124.862,99	0,00
DEM - VALE TRANSPORTE	0,00	1.180,96	1.180,96	0,00
DEM - POLICARD	0,00	24.722,84	24.722,84	0,00
DEM - BIG CARD	0,00	67.325,86	67.325,86	0,00
DEM - UNIMED	0,00	383.330,44	350.584,36	32.746,08
DEM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	340.327,21	340.327,21	0,00
DEM - APAE	0,00	61.977,04	56.023,35	5.953,69
DEM - OBRAS SOCIAIS PRO MORADIA	0,00	3.059,82	2.799,73	260,09
DEM- OBRAS SOCIAIS LAR OZANAN	0,00	1.047,00	887,00	160,00
DEM - DESCONTO JUDICIAL - PROCESSO 5008797-41	0,00	600,00	600,00	0,00
DEM - MURIAEPREV	492.438,98	3.485.333,70	3.712.548,69	265.223,99
DEM - ISS	2.179,75	289.611,18	234.530,84	57.260,09
DEM - INSS SEGURADOS	14.658,97	233.048,47	228.624,76	19.082,68
DEM - INSS RETENÇÃO - PJ	21.546,20	295.570,30	277.041,31	40.075,19
DEM - IRRF - TERCEIROS - PF	0,00	5.826,08	5.826,08	0,00
DEM - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	3.830,69	3.820.795,55	3.824.626,24	(0,00)
DEM - IRRF - TERCEIROS -PJ	87,23	379.506,10	379.593,33	(0,00)
Sub Total	534.741,82	13.475.102,30	13.265.754,99	744.089,13
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	296.390,74	296.155,89	234,85
Indenizações e restituições diversas (F)	0,00	878,15	643,30	234,85
Diárias a pagar (F) - Do Exercício	0,00	10.289,57	10.289,57	0,00
Suprimentos de fundos a pagar (F) - Do Exercício	0,00	23.606,42	23.606,42	0,00
Consórcios a pagar (F) - Do Exercício	0,00	261.616,60	261.616,60	0,00
Sub Total	0,00	296.390,74	296.155,89	234,85
Outras Obrigações Passivo Circulante	1.397.697,24	68.728.101,62	68.993.483,16	1.132.315,70
Salários, remunerações e benefícios (F) - Do Exercício	107.832,15	34.311.928,25	34.323.719,55	96.040,85
Décimo terceiro salário (F)	0,00	1.426.256,65	1.426.256,65	0,00
Férias (F) - do Exercício	0,00	223.331,65	223.331,65	0,00
Benefícios previdenciários a pagar (F) - do Exercício	0,00	40.688,07	40.688,07	0,00
Benefícios assistenciais a pagar (F) - Do Exercício	1.412,40	34.047,02	35.459,42	0,00
Outros encargos sociais - consolidação (F) - Do Exercício	0,00	898.931,12	898.931,12	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	1.101.656,58	7.800.638,07	8.308.088,06	594.206,59
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	42.946,07	531.787,06	531.667,37	43.065,76
Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Do Exercício	143.850,04	23.246.369,42	22.991.216,96	399.002,50
Transferência por delegação a pagar (F)	0,00	214.124,31	214.124,31	0,00
Sub Total	1.397.697,24	68.728.101,62	68.993.483,16	1.132.315,70
Total Geral	1.932.439,06	82.499.594,66	82.555.394,04	1.876.639,68

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	396,99	673.661,64	304,80	673.753,83
Sub Total	396,99	673.661,64	304,80	673.753,83
Total Geral	396,99	673.661,64	304,80	673.753,83

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	1.932.836,05	83.173.256,30	82.555.698,84	2.550.393,51