



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

R\$

TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR (I)	1.131.746.163,15	1.585.177.115,00	941.285.828,91	1.775.637.449,24
EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.131.746.163,15	0,00	941.285.828,91	190.460.334,24
Processados	427.994.235,75	0,00	265.718.786,71	162.275.449,04
Não Processados	703.751.927,40	0,00	675.567.042,20	28.184.885,20
EXERCÍCIO ATUAL	0,00	1.585.177.115,00	0,00	1.585.177.115,00
Processados	0,00	211.432.801,99	0,00	211.432.801,99
Não Processados	0,00	1.373.744.313,01	0,00	1.373.744.313,01
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (II)	0,00	8.926.671,00	0,00	8.926.671,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	8.926.671,00	0,00	8.926.671,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (III)	3.866.407.065,46	80.668.913.687,10	81.061.525.924,13	3.473.794.828,43
VALORES RESTITUÍVEIS	1.649.039.740,84	5.850.600.381,90	5.803.635.494,08	1.696.004.628,66
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.217.367.324,62	74.818.313.305,20	75.257.890.430,05	1.777.790.199,77
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.998.153.228,61	82.263.017.473,10	82.002.811.753,04	5.258.358.948,67
(-) RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR (V)	2.217.367.324,62	74.818.313.305,20	75.257.890.430,05	1.777.790.199,77
TOTAL DESCONSIDERANDO OS RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR (VI) = (IV - V)	2.780.785.903,99	7.444.704.167,90	6.744.921.322,99	3.480.568.748,90

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)