

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - (L4320/64*A92) (DEVEDORES)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2025

Descrição	Saldo Em 31/12/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2025
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR) (54)	1.216.496,45	0,00	0,00	1.179.473,22	37.023,23	0,00
RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) (53)	51.281,68	0,00	0,00	51.206,74	74,94	0,00
RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR) (25)	549,72	0,00	0,00	325,69	224,03	0,00
RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) (24)	316,29	0,00	0,00	316,29	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	1.217.046,17	0,00	0,00	1.179.798,91	37.247,26	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	51.597,97	0,00	0,00	51.523,03	74,94	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.268.644,14	0,00	0,00	1.231.321,94	37.322,20	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2025	0,00	103.069,98	0,00	0,00	0,00	103.069,98
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025	0,00	960.359,43	0,00	0,00	0,00	960.359,43
CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES (5)	0,00	16.422,36	0,00	16.422,36	0,00	0,00
EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES (6)	20.491,98	1.042.454,71	0,00	1.040.577,13	0,00	22.369,56
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE (8)	0,00	102.630,95	0,00	102.630,95	0,00	0,00
SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS (9)	0,00	44.047,36	0,00	44.047,36	0,00	0,00
CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO (25)	934,20	10.034,45	0,00	10.039,43	0,00	929,22
DESC. CONVENIO UAI FARMA (27)	0,00	41.384,01	0,00	41.384,01	0,00	0,00
DESCONTO FARMACIA AMERICANA (28)	0,00	22.667,84	0,00	22.667,84	0,00	0,00
DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE (29)	13.365,08	156.749,49	0,00	154.101,50	0,00	16.013,07
DESCONTO JUDICIAL (PENHORA) (31)	0,00	674,13	0,00	674,13	0,00	0,00
DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA (41)	0,00	69.858,09	0,00	69.858,09	0,00	0,00
CARTÃO DE TODOS (50)	0,00	3.522,60	0,00	3.522,60	0,00	0,00
INSS (2)	113.871,01	1.682.513,36	0,00	1.785.462,39	0,00	10.921,98
INSS (1)	0,00	56.238,15	0,00	56.238,15	0,00	0,00
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE (6)	0,00	12.304,36	0,00	12.304,36	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - (L4320/64*A92) (DEVEDORES)						
Descrição	Saldo Em 31/12/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2025
IPSEMG/MG (47)	264,63	3.948,55	0,00	3.882,75	0,00	330,43
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF (5)	0,00	11.637,12	0,00	11.637,12	0,00	0,00
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. (8)	0,00	14.997,23	0,00	14.997,23	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED (26)	0,00	30.219,60	0,00	30.219,60	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS (27)	0,00	641,17	0,00	641,17	0,00	0,00
TOTAL	148.926,90	3.322.945,53	0,00	3.421.308,17	0,00	50.564,26
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP (33)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (18)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO (32)	0,00	345.432,04	0,00	0,00	345.432,04	0,00
DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA (19)	0,00	345.432,04	0,00	345.432,04	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.690.864,08	0,00	1.845.432,04	1.845.432,04	0,00
TOTAL	148.926,90	7.013.809,61	0,00	5.266.740,21	1.845.432,04	50.564,26
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.417.571,04	8.077.239,02	0,00	6.498.062,15	1.882.754,24	1.113.993,67
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.417.571,04					1.113.993,67

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO