

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2025
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR) (54)	1.216.496,45	0,00	0,00	1.121.823,49	0,00	94.672,96
RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) (53)	51.281,68	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.281,68
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	1.216.496,45	0,00	0,00	1.121.823,49	0,00	94.672,96
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	51.281,68	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.281,68
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.267.778,13	0,00	0,00	1.171.823,49	0,00	95.954,64
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2025	0,00	448.168,23	0,00	0,00	0,00	448.168,23
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025	0,00	856.278,62	0,00	0,00	0,00	856.278,62
CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES (5)	0,00	13.456,76	0,00	13.456,76	0,00	0,00
EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES (6)	20.491,98	861.879,92	0,00	859.227,49	0,00	23.144,41
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE (8)	0,00	88.338,62	0,00	88.338,62	0,00	0,00
SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS (9)	0,00	36.655,59	0,00	36.655,59	0,00	0,00
CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO (25)	934,20	8.288,72	0,00	8.406,41	0,00	816,51
DESC. CONVENIO UAI FARMA (27)	0,00	34.960,13	0,00	34.960,13	0,00	0,00
DESCONTO FARMACIA AMERICANA (28)	0,00	16.548,82	0,00	16.548,82	0,00	0,00
DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE (29)	13.365,08	130.491,34	0,00	129.972,09	0,00	13.884,33
DESCONTO JUDICIAL (PENHORA) (31)	0,00	674,13	0,00	674,13	0,00	0,00
DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA (41)	0,00	54.755,82	0,00	54.755,82	0,00	0,00
CARTÃO DE TODOS (50)	0,00	3.028,20	0,00	3.028,20	0,00	0,00
INSS (2)	113.871,01	1.293.997,73	0,00	1.278.490,45	0,00	129.378,29
IPSEMG/MG (47)	264,63	3.287,69	0,00	3.221,89	0,00	330,43
TOTAL	148.926,90	2.546.363,47	0,00	2.527.736,40	0,00	167.553,97
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP (33)	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO (32)	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
TOTAL	0,00	187.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	-1.063.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2025
TOTAL	148.926,90	2.733.363,47	0,00	3.777.736,40	0,00	-895.446,03
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.416.705,03	4.037.810,32	0,00	4.949.559,89	0,00	504.955,46
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.416.705,03					1.754.955,46