

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2026

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 28/02/2026
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR (56)	959.612,28	0,00	0,00	117.568,93	0,00	842.043,35
RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO (55)	103.069,98	0,00	0,00	94.349,39	0,00	8.720,59
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	959.612,28	0,00	0,00	117.568,93	0,00	842.043,35
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	103.069,98	0,00	0,00	94.349,39	0,00	8.720,59
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.062.682,26	0,00	0,00	211.918,32	0,00	850.763,94
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2026	0,00	351.547,51	0,00	0,00	0,00	351.547,51
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026	0,00	1.927.621,60	0,00	0,00	0,00	1.927.621,60
CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES (5)	0,00	1.308,58	0,00	974,17	0,00	334,41
EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES (6)	22.369,56	188.851,48	0,00	113.849,33	0,00	97.371,71
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE (8)	0,00	23.042,19	0,00	23.042,19	0,00	0,00
SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS (9)	0,00	8.547,74	0,00	4.316,59	0,00	4.231,15
CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO (25)	929,22	1.421,16	0,00	1.639,80	0,00	710,58
DESC. CONVENIO UAI FARMA (27)	0,00	6.281,49	0,00	3.205,96	0,00	3.075,53
DESCONTO FARMACIA AMERICANA (28)	0,00	5.572,57	0,00	2.664,05	0,00	2.908,52
DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE (29)	16.013,07	29.098,50	0,00	30.853,04	0,00	14.258,53
DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA (41)	0,00	15.785,08	0,00	8.018,16	0,00	7.766,92
CARTÃO DE TODOS (50)	0,00	534,40	0,00	267,20	0,00	267,20
INSS (2)	10.921,98	272.875,84	0,00	145.113,31	0,00	138.684,51
IPSEMG/MG (47)	330,43	660,86	0,00	660,86	0,00	330,43
TOTAL	50.564,26	553.979,89	0,00	334.604,66	0,00	269.939,49
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP (33)	0,00	0,00	0,00	287.500,00	0,00	-287.500,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	287.500,00	0,00	-287.500,00
TOTAL	50.564,26	553.979,89	0,00	622.104,66	0,00	-17.560,51

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026 (DEVEDORES)						
Descrição	Saldo Em 31/12/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 28/02/2026
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.113.246,52	2.833.149,00	0,00	834.022,98	0,00	3.112.372,54
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.113.246,52					3.399.872,54