

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 1
Exercício: 2025**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Descrição	Saldo Em 31/12/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2025
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (45)	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR) (62)	15.593,39	0,00	0,00	15.318,69	274,70	0,00
RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) (61)	15.665,28	0,00	0,00	15.629,30	35,98	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	15.593,39	0,00	0,00	15.318,69	274,70	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	19.660,28	0,00	0,00	15.629,30	35,98	3.995,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.253,67	0,00	0,00	30.947,99	310,68	3.995,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2025	0,00	15.364,62	0,00	0,00	0,00	15.364,62
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025	0,00	1.499,05	0,00	0,00	0,00	1.499,05
CONSIGNAÇÕES						
UNIMED (30)	339,20	3.550,73	0,00	3.534,18	0,00	355,75
EMPRESTIMO (7)	0,00	67.237,23	0,00	60.724,60	0,00	6.512,63
TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 (43)	19.505,00	19.505,00	0,00	19.505,00	0,00	19.505,00
RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS (3)	6.563,98	55.516,26	0,00	62.080,24	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (12)	56,47	56,47	0,00	56,47	0,00	56,47
RESTITUICAO (15)	0,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00
RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	8.196,54	12.792,88	0,00	10.494,71	0,00	10.494,71
DESCONTO ADTO FERIAS (34)	0,00	19.978,53	0,00	19.978,53	0,00	0,00
I.N.S.S (1)	7.184,57	90.804,93	0,00	90.604,87	0,00	7.384,63
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (2)	0,00	56.437,24	0,00	56.437,24	0,00	0,00
TOTAL	41.845,76	325.881,46	0,00	323.418,03	0,00	44.309,19
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DE DUODECIMO (33)	0,00	2.803.700,00	0,00	0,00	2.803.700,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO PARA PREFEITURA MUNICIPAL (35)	0,00	1.106.113,29	0,00	1.106.113,29	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.909.813,29	0,00	1.106.113,29	2.803.700,00	0,00
TOTAL	41.845,76	4.235.694,75	0,00	1.429.531,32	2.803.700,00	44.309,19
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	77.099,43	4.252.558,42	0,00	1.460.479,31	2.804.010,68	65.167,86