

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 1
Exercício: 2026**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A MAIO/2026**

Descrição	Saldo Em 31/12/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2026
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 2025- A LIQUIDAR (67)	1.499,05	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,05
RESTOS A PAGAR 2025- LIQUIDADO (66)	15.364,62	0,00	0,00	15.364,59	0,00	0,03
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	1.499,05	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,05
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	19.359,62	0,00	0,00	15.364,59	0,00	3.995,03
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.858,67	0,00	0,00	16.863,59	0,00	3.995,08
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2026	0,00	79.465,29	0,00	0,00	0,00	79.465,29
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026	0,00	404.761,44	0,00	0,00	0,00	404.761,44
CONSIGNAÇÕES						
UNIMED (30)	355,75	763,62	0,00	860,37	0,00	259,00
EMPRESTIMO (7)	6.512,63	42.700,19	0,00	39.911,98	0,00	9.300,84
TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 (43)	19.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.505,00
RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS (3)	0,00	11.279,88	0,00	0,00	0,00	11.279,88
SALARIO FAMILIA (12)	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00
RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	10.494,71	1.020,43	0,00	0,00	0,00	11.515,14
DESCONTO ADTO FERIAS (34)	0,00	4.530,37	0,00	0,00	0,00	4.530,37
I.N.S.S (1)	7.384,63	35.612,98	0,00	35.141,82	0,00	7.855,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (2)	0,00	11.946,73	0,00	9.554,51	0,00	2.392,22
TOTAL	44.309,19	107.854,20	0,00	85.525,15	0,00	66.638,24
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DE DUODECIMO (33)	0,00	1.208.333,31	0,00	0,00	0,00	1.208.333,31
TOTAL	0,00	1.208.333,31	0,00	0,00	0,00	1.208.333,31
TOTAL	44.309,19	1.316.187,51	0,00	85.525,15	0,00	1.274.971,55
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	65.167,86	1.800.414,24	0,00	102.388,74	0,00	1.763.193,36