CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG
PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A SETEMBRO/2026

Descrição	Saldo Em 31/12/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2026
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	0,05	0,00
RESTOS A PAGAR 2025- LIQUIDADO (66)	15.364,62	0,00	0,00	15.364,59	0,03	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	**1.499,05**	**0,00**	**0,00**	**1.499,00**	**0,05**	**0,00**
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	**19.359,62**	**0,00**	**0,00**	**15.364,59**	**0,03**	**3.995,00**
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**20.858,67**	**0,00**	**0,00**	**16.863,59**	**0,08**	**3.995,00**
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2026	**0,00**	**157.311,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.311,65**
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026	**0,00**	**359.394,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.394,00**
CONSIGNAÇÕES						
UNIMED (30)	355,75	1.220,82	0,00	1.317,57	0,00	259,00
EMPRESTIMO CEF (7)	6.512,63	78.659,72	0,00	75.871,51	0,00	9.300,84
EMPRESTIMO BB (68)	0,00	1.243,83	0,00	1.243,83	0,00	0,00
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	42.687,61	0,00	0,00	0,00	42.687,61
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	1.869,23	0,00	0,00	0,00	12.363,94
DESCONTO ADTO FERIAS (34)	0,00	12.160,56	0,00	0,00	0,00	12.160,56
I.N.S.S (1)	7.384,63	64.498,33	0,00	63.131,71	0,00	8.751,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (2)	0,00	21.669,49	0,00	19.222,48	0,00	2.447,01
TOTAL	**44.309,19**	**224.009,59**	**0,00**	**160.843,57**	**0,00**	**107.475,21**
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DE DUODECIMO (33)	0,00	2.174.999,99	0,00	0,00	0,00	2.174.999,99
TOTAL	**0,00**	**2.174.999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.174.999,99**
TOTAL	**44.309,19**	**2.399.009,58**	**0,00**	**160.843,57**	**0,00**	**2.282.475,20**
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**65.167,86**	**2.915.715,23**	**0,00**	**177.707,16**	**0,08**	**2.803.175,85**