

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO

CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

Página: 1

Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM DEZEMBRO/2025

Descrição	Saldo Em 30/11/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2025
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR) (25)	224,03	0,00	0,00	0,00	224,03	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	224,03	0,00	0,00	0,00	224,03	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224,03	0,00	0,00	0,00	224,03	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2025	3.127,54	-3.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025	40.119,03	-39.371,88	0,00	0,00	0,00	747,15
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	8.520,06	4.575,88	0,00	13.095,94	0,00	0,00
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE (6)	0,00	1.256,61	0,00	1.256,61	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF (5)	0,00	969,76	0,00	969,76	0,00	0,00
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. (8)	0,00	1.401,94	0,00	1.401,94	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED (26)	2.927,81	3.839,20	0,00	6.767,01	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS (27)	0,00	27,48	0,00	27,48	0,00	0,00
TOTAL	11.447,87	12.070,87	0,00	23.518,74	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (18)	1.375.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL	1.375.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL	1.386.447,87	137.070,87	0,00	23.518,74	0,00	1.500.000,00
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.429.918,47	94.571,45	0,00	23.518,74	224,03	1.500.747,15

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM DEZEMBRO/2025

Taise Lopes Menossi Machado
Presidente da Câmara

Antônio Luiz de Carvalho
Contador

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Tesoureiro