

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM SETEMBRO/2026

Descrição	Saldo Em 31/08/2026	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2026
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR) (29)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2026	1.439,70	1.899,58	0,00	0,00	0,00	3.339,28
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026	166.356,43	4.202,55	0,00	0,00	0,00	170.558,98
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	4.579,85	4.547,61	0,00	4.579,85	0,00	4.547,61
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE (6)	0,00	353,63	0,00	353,63	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF (5)	0,00	1.109,46	0,00	1.109,46	0,00	0,00
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. (8)	0,00	1.432,03	0,00	0,00	0,00	1.432,03
EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED (26)	4.227,03	4.227,03	0,00	4.227,03	0,00	4.227,03
TOTAL	8.806,88	11.669,76	0,00	10.269,97	0,00	10.206,67
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (18)	1.150.000,00	143.750,00	0,00	0,00	0,00	1.293.750,00
TOTAL	1.150.000,00	143.750,00	0,00	0,00	0,00	1.293.750,00
TOTAL	1.158.806,88	155.419,76	0,00	10.269,97	0,00	1.303.956,67
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.327.303,01	161.521,89	0,00	10.269,97	0,00	1.478.554,93

 Assinado com certificado digital
PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE CARVALHO
09/10/2026 10:14:13

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara

 Assinado com certificado digital
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
02/10/2026 15:17:06

Antônio Luiz de Carvalho
Contador

 Assinado com certificado digital
TAISE LOPES MENOSSI MACHADO
09/10/2026 09:38:44

Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira