

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM SETEMBRO/2025**

Descrição	Saldo Em 31/08/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2025
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (79)	42.865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42.865,53
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (80)	90.852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90.852,90
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (81)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (82)	70.014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70.014,02
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (83)	4.799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,70
RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO) (84)	13.555,37	0,00	0,00	536,33	0,00	13.019,04
RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO) (85)	27.719,21	0,00	0,00	5.369,74	0,00	22.349,47
RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR) (94)	201.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	201.402,14
RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO) (86)	121.972,56	0,00	0,00	314,45	0,00	121.658,11
Restos a Pagar 2023 (A Liquidar) (96)	404.559,37	0,00	0,00	37.774,79	0,00	366.784,58
Restos a Pagar 2023 (Liquidado) (95)	285.240,76	0,00	0,00	49.047,79	0,00	236.192,97
RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR) (100)	1.785.522,66	0,00	0,00	8.864,16	0,00	1.776.658,50
RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) (99)	262.126,81	0,00	0,00	39.355,00	0,00	222.771,81
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>2.391.484,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.638,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.845,22</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>920.346,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.623,31</b>	<b>0,00</b>	<b>825.723,55</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.311.831,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.262,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.568,77</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2025</b>	<b>3.195.619,89</b>	<b>-193.332,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.287,48</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025</b>	<b>5.417.695,56</b>	<b>-1.785.582,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632.112,84</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
SALARIO MATERNIDADE (2)	9.619,60	7.301,63	0,00	7.242,72	0,00	9.678,51
SALARIO FAMILIA (3)	13.646,68	4.030,00	0,00	3.965,00	0,00	13.711,68
PENSAO ALIMENTICIA (5)	431,60	423,60	0,00	423,60	0,00	431,60
CONTRIBUICAO SINDICAL (6)	2.002,90	1.697,60	0,00	1.742,49	0,00	1.958,01
PLANO DE SAUDE (7)	14.570,34	9.759,17	0,00	10.570,34	0,00	13.759,17
EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL (10)	51.980,53	52.443,68	0,00	51.980,53	0,00	52.443,68
NAO UTILIZAR-SALAR.MATERN.REGULARIZ (11)	192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	192,18

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM SETEMBRO/2025**

Descrição	Saldo Em 31/08/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2025
SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST. (12)	325,53	312,48	0,00	312,48	0,00	325,53
EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL (13)	72.619,61	74.399,18	0,00	72.619,61	0,00	74.399,18
SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES (14)	2.452,83	2.432,75	0,00	2.452,83	0,00	2.432,75
BR OURO CLUB SEGUROS (18)	411,93	394,34	0,00	394,34	0,00	411,93
EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB (20)	5.414,92	7.551,65	0,00	5.414,92	0,00	7.551,65
CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. (21)	1.183,20	994,24	0,00	1.183,20	0,00	994,24
EMPRESTIMO BRADESCO (22)	69,29	69,29	0,00	0,00	0,00	138,58
UNIMED USUARIO (24)	108,33	1.143,11	0,00	108,33	0,00	1.143,11
RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO (59)	221,05	756,03	0,00	746,05	0,00	231,03
BELO DENTE-ODONTOLOGIA (61)	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00
INSS EMPRESA (63)	3.894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,64
PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO (67)	1.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,80
CONVENIOS CARD (68)	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99
SENAR - PRODUTOR RURAL (73)	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA. (	448,00	468,90	0,00	448,00	0,00	468,90
INSS (1)	136.692,13	137.195,60	0,00	133.962,11	0,00	139.925,62
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS (97)	3.080,00	3.396,72	0,00	4.134,53	0,00	2.342,19
PRODUTOR RURAL - INSS (98)	117,15	89,04	0,00	59,15	0,00	147,04
<b>TOTAL</b>	<b>321.688,89</b>	<b>304.859,01</b>	<b>0,00</b>	<b>297.760,23</b>	<b>0,00</b>	<b>328.787,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO (78)	175.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>175.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>496.688,89</b>	<b>329.859,01</b>	<b>0,00</b>	<b>297.760,23</b>	<b>0,00</b>	<b>528.787,67</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>12.421.835,37</b>	<b>-1.649.056,12</b>	<b>0,00</b>	<b>439.022,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.333.756,76</b>