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 2015 (LIQUIDADO) (79)	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO) (85)	2.224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,47
RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO) (86)	6.789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,87
Restos a Pagar 2023 (A Liquidar) (96)	15.991,76	0,00	0,00	2.199,98	0,00	13.791,78
Restos a Pagar 2023 (Liquidado) (95)	65.891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	65.891,77
RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR) (100)	251.682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	251.682,68
RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) (99)	173.559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	173.559,60
RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR) (103)	301.787,98	0,00	0,00	1.183,60	0,00	300.604,38
RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO) (102)	338.415,49	0,00	0,00	30.891,93	0,00	307.523,56
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	**569.462,42**	**0,00**	**0,00**	**3.383,58**	**0,00**	**566.078,84**
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	**588.506,20**	**0,00**	**0,00**	**30.891,93**	**0,00**	**557.614,27**
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.157.968,62**	**0,00**	**0,00**	**34.275,51**	**0,00**	**1.123.693,11**
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2026	**3.219.080,32**	**89.229,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.308.310,24**
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026	**12.640.163,78**	**-1.998.371,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.641.791,83**
CONSIGNAÇÕES						
SALARIO FAMILIA (3)	4.592,72	4.660,26	0,00	4.660,26	0,00	4.592,72
PENSAO ALIMENTICIA (5)	494,30	486,30	0,00	486,30	0,00	494,30
CONTRIBUICAO SINDICAL (6)	2.141,69	1.876,27	0,00	1.881,28	0,00	2.136,68
PLANO DE SAUDE (7)	12.607,76	8.607,76	0,00	8.607,76	0,00	12.607,76
EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL (10)	57.912,24	58.640,07	0,00	57.910,29	0,00	58.642,02
SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST. (12)	402,09	356,62	0,00	389,04	0,00	369,67
EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL (13)	99.638,51	96.128,23	0,00	99.638,51	0,00	96.128,23
SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES (14)	2.150,59	2.168,92	0,00	2.150,59	0,00	2.168,92
BR OURO CLUB SEGUROS (18)	515,24	515,24	0,00	515,24	0,00	515,24
EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB (20)	8.476,78	8.201,87	0,00	8.476,78	0,00	8.201,87
CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. (21)	565,56	606,57	0,00	565,56	0,00	606,57

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM SETEMBRO/2026

Descrição	Saldo Em 31/08/2026	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2026
EMPRESTIMO BRADESCO (22)	485,03	0,00	0,00	69,29	0,00	415,74
UNIMED USUARIO (24)	1.091,88	703,07	0,00	1.091,88	0,00	703,07
AJUSTE PAGAMENTO EMPENHOS 2016 (58)	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO (59)	927,09	921,98	0,00	429,28	0,00	1.419,79
INSS EMPRESA (63)	3.567,86	33,00	0,00	0,00	0,00	3.600,86
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. (	407,10	407,10	0,00	407,10	0,00	407,10
INSS (1)	157.929,21	155.098,43	0,00	155.349,27	0,00	157.678,37
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS (97)	1.646,11	4.018,93	0,00	2.898,59	0,00	2.766,45
PRODUTOR RURAL - INSS (98)	35,11	77,86	0,00	0,00	0,00	112,97
TOTAL	**356.906,75**	**343.508,48**	**0,00**	**345.527,02**	**0,00**	**354.888,21**
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO (78)	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
TOTAL	**0,00**	**446.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.000,00**
TOTAL	**356.906,75**	**789.508,48**	**0,00**	**345.527,02**	**0,00**	**800.888,21**
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**17.374.119,47**	**-1.119.633,55**	**0,00**	**379.802,53**	**0,00**	**15.874.683,39**