

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

CNPJ: 03.599.272/0001-48 Telefone: 35-3733-1127

Página: 1

Exercício: 2026

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2026 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2026
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR) (27)	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	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	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2026	0,00	7.416,35	0,00	0,00	0,00	7.416,35
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS (5)	0,00	4.503,13	0,00	4.503,13	0,00	0,00
INSS (2)	0,00	3.981,29	0,00	0,00	0,00	3.981,29
IRRF (6)	0,00	829,77	0,00	829,77	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.314,19	0,00	5.332,90	0,00	3.981,29
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (23)	0,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00
DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO (22)	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00
TOTAL	0,00	140.900,00	0,00	43.000,00	0,00	97.900,00
TOTAL	0,00	150.214,19	0,00	48.332,90	0,00	101.881,29
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	62.400,00	157.630,54	0,00	110.732,90	0,00	109.297,64
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	62.400,00					152.297,64