

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2024**

Descrição	Saldo Em 31/12/2023	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 29/02/2024
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR) (52)	1.320.878,93	0,00	0,00	705.155,76	0,00	615.723,17
RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO) (51)	357.913,66	0,00	0,00	286.272,08	0,00	71.641,58
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>1.320.878,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.155,76</b>	<b>0,00</b>	<b>615.723,17</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>357.913,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.272,08</b>	<b>0,00</b>	<b>71.641,58</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.678.792,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.427,84</b>	<b>0,00</b>	<b>687.364,75</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>675.599,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.599,71</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.878,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.878,35</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES (5)	0,00	2.245,35	0,00	2.245,35	0,00	0,00
EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES (6)	22.245,55	163.665,87	0,00	163.096,23	0,00	22.815,19
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE (8)	0,00	11.557,82	0,00	11.557,82	0,00	0,00
SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS (9)	14,75	7.414,73	0,00	7.379,01	0,00	50,47
CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO (25)	1.237,08	3.770,69	0,00	2.924,61	0,00	2.083,16
DESC. CONVENIO UAI FARMA (27)	0,00	11.604,00	0,00	11.604,00	0,00	0,00
DESCONTO FARMACIA AMERICANA (28)	0,00	2.897,28	0,00	2.897,28	0,00	0,00
DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE (29)	11.368,15	36.385,58	0,00	29.541,78	0,00	18.211,95
DESCONTO JUDICIAL (PENHORA) (31)	0,00	188,67	0,00	188,67	0,00	0,00
DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA (41)	0,00	8.038,24	0,00	8.038,24	0,00	0,00
CARTÃO DE TODOS (50)	0,00	831,60	0,00	831,60	0,00	0,00
INSS (2)	107.868,37	227.234,66	0,00	219.433,78	0,00	115.669,25
IPSEMG/MG (47)	0,00	599,64	0,00	299,82	0,00	299,82
<b>TOTAL</b>	<b>142.733,90</b>	<b>476.434,13</b>	<b>0,00</b>	<b>460.038,19</b>	<b>0,00</b>	<b>159.129,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>142.733,90</b>	<b>476.434,13</b>	<b>0,00</b>	<b>460.038,19</b>	<b>0,00</b>	<b>159.129,84</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>1.821.526,49</b>	<b>2.865.912,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.466,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.972,65</b>

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2024**

\_\_\_\_\_  
EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO