

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2025 (DEVEDORES)

| Descrição | Saldo Em 31/12/2024 | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Em 31/01/2025 |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR) (54) | 1.216.496,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.496,45 |
| RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) (53) | 51.281,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.281,68 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR) | 1.216.496,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.496,45 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO) | 51.281,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.281,68 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.267.778,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267.778,13 |
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2025 | 0,00 | 275.976,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.976,46 |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025 | 0,00 | 1.411.625,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411.625,99 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES (5) | 0,00 | 1.292,01 | 0,00 | 1.292,01 | 0,00 | 0,00 |
| EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES (6) | 20.491,98 | 82.972,99 | 0,00 | 83.381,50 | 0,00 | 20.083,47 |
| SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE (8) | 0,00 | 10.697,03 | 0,00 | 10.697,03 | 0,00 | 0,00 |
| SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS (9) | 0,00 | 3.713,30 | 0,00 | 3.713,30 | 0,00 | 0,00 |
| CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO (25) | 934,20 | 986,10 | 0,00 | 934,20 | 0,00 | 986,10 |
| DESC. CONVENIO UAI FARMA (27) | 0,00 | 3.471,38 | 0,00 | 3.471,38 | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTO FARMACIA AMERICANA (28) | 0,00 | 1.602,73 | 0,00 | 1.602,73 | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE (29) | 13.365,08 | 13.355,21 | 0,00 | 13.098,98 | 0,00 | 13.621,31 |
| DESCONTO JUDICIAL (PENHORA) (31) | 0,00 | 166,80 | 0,00 | 166,80 | 0,00 | 0,00 |
| DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA (41) | 0,00 | 3.817,65 | 0,00 | 3.817,65 | 0,00 | 0,00 |
| CARTÃO DE TODOS (50) | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,90 |
| INSS (2) | 113.871,01 | 113.496,99 | 0,00 | 113.871,01 | 0,00 | 113.496,99 |
| IPSEMG/MG (47) | 264,63 | 313,82 | 0,00 | 264,63 | 0,00 | 313,82 |
| TOTAL | 148.926,90 | 236.225,91 | 0,00 | 236.311,22 | 0,00 | 148.841,59 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP (33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 |

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2025 (DEVEDORES)

| Descrição | Saldo Em 31/12/2024 | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Em 31/01/2025 |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| TOTAL | 148.926,90 | 236.225,91 | 0,00 | 361.311,22 | 0,00 | 23.841,59 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE | 1.416.705,03 | 1.923.828,36 | 0,00 | 361.311,22 | 0,00 | 2.979.222,17 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES) | 1.416.705,03 | | | | | 3.104.222,17 |

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA