

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2022

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2022 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2022
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
RESTOS A PAGAR 2020 (A LIQUIDAR) (44)	41.842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41.842,56
RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO) (43)	91.773,21	0,00	0,00	89.937,75	0,00	1.835,46
RESTOS A PAGAR 2021 A LIQUIDAR (46)	439.892,26	0,00	0,00	156.004,13	0,00	283.888,13
RESTOS A PAGAR 2021 LIQUIDADO (45)	149.233,78	0,00	0,00	129.802,66	0,00	19.431,12
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>481.734,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.004,13</b>	<b>0,00</b>	<b>325.730,69</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>241.006,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.740,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.266,58</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>722.741,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.744,54</b>	<b>0,00</b>	<b>346.997,27</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>612.273,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.273,71</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.068,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.068,32</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES (5)	0,00	424,20	0,00	0,00	0,00	424,20
EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES (6)	64.339,44	56.854,52	0,00	46.830,03	0,00	74.363,93
SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS (9)	15,50	2.961,36	0,00	0,00	0,00	2.976,86
NAO UTILIZAR - FESEMPRE PREF. MUNIC (22)	0,00	753,26	0,00	0,00	0,00	753,26
CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO (25)	2.190,25	1.715,32	0,00	1.586,00	0,00	2.319,57
DESC. CONVENIO UAI FARMA (27)	0,00	5.422,47	0,00	0,00	0,00	5.422,47
DESCONTO FARMACIA AMERICANA (28)	0,00	1.892,53	0,00	0,00	0,00	1.892,53
DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE (29)	14.917,72	14.836,74	0,00	14.589,87	0,00	15.164,59
DESCONTO JUDICIAL (PENHORA) (31)	173,55	245,79	0,00	173,55	0,00	245,79
DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA (41)	0,00	833,21	0,00	0,00	0,00	833,21
INSS (2)	124.700,55	69.655,46	0,00	66.192,99	0,00	128.163,02
<b>TOTAL</b>	<b>206.337,01</b>	<b>155.594,86</b>	<b>0,00</b>	<b>129.372,44</b>	<b>0,00</b>	<b>232.559,43</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIPAL (33)	0,00	0,00	0,00	67.985,76	0,00	-67.985,76
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.985,76</b>

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2022 (DEVEDORES)**

---

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2022
<b>TOTAL</b>	<b>206.337,01</b>	<b>155.594,86</b>	<b>0,00</b>	<b>197.358,20</b>	<b>0,00</b>	<b>164.573,67</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>929.078,82</b>	<b>2.600.936,89</b>	<b>0,00</b>	<b>573.102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956.912,97</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>929.078,82</b>					<b>3.024.898,73</b>

---