

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A SETEMBRO/2022

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2022
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2020 (A LIQUIDAR) (44)	41.842,56	0,00	0,00	8.007,64	0,00	33.834,92
RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO) (43)	91.773,21	0,00	0,00	91.773,21	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 A LIQUIDAR (46)	439.892,26	0,00	0,00	413.878,90	0,00	26.013,36
RESTOS A PAGAR 2021 LIQUIDADO (45)	149.233,78	0,00	0,00	144.839,25	0,00	4.394,53
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	481.734,82	0,00	0,00	421.886,54	0,00	59.848,28
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	241.006,99	0,00	0,00	236.612,46	0,00	4.394,53
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722.741,81	0,00	0,00	658.499,00	0,00	64.242,81
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2022	0,00	608.014,86	0,00	0,00	0,00	608.014,86
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2022	0,00	1.536.763,66	0,00	0,00	0,00	1.536.763,66
CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES (5)	0,00	4.817,96	0,00	4.817,96	0,00	0,00
EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES (6)	64.339,44	555.762,31	0,00	605.300,23	0,00	14.801,52
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE (8)	0,00	47.378,01	0,00	47.352,05	0,00	25,96
SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS (9)	15,50	32.858,59	0,00	29.432,43	0,00	3.441,66
NAO UTILIZAR - DEV DE REC PASSADOS (14)	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
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	15.347,14	0,00	15.027,36	0,00	2.510,03
DESC. CONVENIO UAI FARMA (27)	0,00	48.933,71	0,00	48.933,71	0,00	0,00
DESCONTO FARMACIA AMERICANA (28)	0,00	11.391,04	0,00	11.391,04	0,00	0,00
DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE (29)	14.917,72	116.641,13	0,00	116.467,09	0,00	15.091,76
DESCONTO JUDICIAL (PENHORA) (31)	173,55	854,21	0,00	1.027,76	0,00	0,00
DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA (41)	0,00	10.927,68	0,00	10.927,68	0,00	0,00
CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS (42)	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
INSS (2)	124.700,55	831.195,10	0,00	788.953,71	0,00	166.941,94
IPSEMG/MG (47)	0,00	3.064,67	0,00	2.093,39	0,00	971,28

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A SETEMBRO/2022

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2022
TOTAL	206.337,01	1.682.843,81	0,00	1.684.474,41	0,00	204.706,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO (32)	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL	206.337,01	1.690.343,81	0,00	1.684.474,41	0,00	212.206,41
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	929.078,82	3.835.122,33	0,00	2.342.973,41	0,00	2.421.227,74