

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2023**

Descrição	Saldo Em 31/12/2022	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2023
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
RESTOS A PAGAR 2021 LIQUIDADO (45)	11.313,10	0,00	0,00	11.313,10	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR) (49)	366.723,76	0,00	0,00	16.028,39	0,00	350.695,37
RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO) (48)	166.591,19	0,00	0,00	161.699,59	0,00	4.891,60
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>366.723,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.028,39</b>	<b>0,00</b>	<b>350.695,37</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>177.904,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.012,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891,60</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>544.628,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.041,08</b>	<b>0,00</b>	<b>355.586,97</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.968,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.968,95</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.421,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.421,16</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS (9)	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO (25)	2.634,47	0,00	0,00	1.871,48	0,00	762,99
DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE (29)	15.285,62	0,00	0,00	12.232,07	0,00	3.053,55
INSS (2)	127.240,08	2.314,13	0,00	124.732,49	0,00	4.821,72
<b>TOTAL</b>	<b>145.160,17</b>	<b>2.328,93</b>	<b>0,00</b>	<b>138.836,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.653,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>145.160,17</b>	<b>2.328,93</b>	<b>0,00</b>	<b>138.836,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.653,06</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>689.788,22</b>	<b>2.605.719,04</b>	<b>0,00</b>	<b>327.877,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967.630,14</b>

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITOSUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORAALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO