

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2024 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2023	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2024
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR) (52)	1.320.878,93	0,00	0,00	344.529,48	0,00	976.349,45
RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO) (51)	357.913,66	0,00	0,00	269.393,78	0,00	88.519,88
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	1.320.878,93	0,00	0,00	344.529,48	0,00	976.349,45
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	357.913,66	0,00	0,00	269.393,78	0,00	88.519,88
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.678.792,59	0,00	0,00	613.923,26	0,00	1.064.869,33
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2024	0,00	389.733,12	0,00	0,00	0,00	389.733,12
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	0,00	1.451.421,76	0,00	0,00	0,00	1.451.421,76
CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES (5)	0,00	1.254,41	0,00	1.254,41	0,00	0,00
EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES (6)	22.245,55	82.138,00	0,00	81.926,28	0,00	22.457,27
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE (8)	0,00	5.614,04	0,00	5.614,04	0,00	0,00
SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS (9)	14,75	3.685,95	0,00	3.697,40	0,00	3,30
CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO (25)	1.237,08	2.060,06	0,00	1.237,08	0,00	2.060,06
DESC. CONVENIO UAI FARMA (27)	0,00	5.231,97	0,00	5.231,97	0,00	0,00
DESCONTO FARMACIA AMERICANA (28)	0,00	1.523,14	0,00	1.523,14	0,00	0,00
DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE (29)	11.368,15	22.789,18	0,00	11.368,15	0,00	22.789,18
DESCONTO JUDICIAL (PENHORA) (31)	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	96,57
DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA (41)	0,00	3.185,72	0,00	3.185,72	0,00	0,00
CARTÃO DE TODOS (50)	0,00	415,80	0,00	415,80	0,00	0,00
INSS (2)	107.868,37	111.565,41	0,00	107.868,37	0,00	111.565,41
IPSEMG/MG (47)	0,00	299,82	0,00	0,00	0,00	299,82
TOTAL	142.733,90	239.860,07	0,00	223.322,36	0,00	159.271,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP (33)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2024 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2023	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2024
TOTAL	142.733,90	239.860,07	0,00	323.322,36	0,00	59.271,61
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.821.526,49	2.081.014,95	0,00	937.245,62	0,00	2.965.295,82
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.821.526,49					3.065.295,82

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO