

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 - DE JANEIRO A JUNHO/2023

Descrição	Saldo Em 31/12/2022	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2023
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
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	311.608,75	0,00	55.115,01
RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO) (48)	166.591,19	0,00	0,00	162.207,19	0,00	4.384,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	366.723,76	0,00	0,00	311.608,75	0,00	55.115,01
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	177.904,29	0,00	0,00	173.520,29	0,00	4.384,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.628,05	0,00	0,00	485.129,04	0,00	59.499,01
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2023	0,00	519.681,20	0,00	0,00	0,00	519.681,20
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2023	0,00	2.820.314,34	0,00	0,00	0,00	2.820.314,34
CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES (5)	0,00	1.619,04	0,00	1.346,72	0,00	272,32
EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES (6)	0,00	481.603,70	0,00	397.565,46	0,00	84.038,24
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE (8)	0,00	63.953,50	0,00	63.953,50	0,00	0,00
SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS (9)	0,00	22.138,96	0,00	18.432,77	0,00	3.706,19
CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO (25)	2.634,47	10.309,00	0,00	11.452,63	0,00	1.490,84
DESC. CONVENIO UAI FARMA (27)	0,00	37.864,21	0,00	31.851,80	0,00	6.012,41
DESCONTO FARMACIA AMERICANA (28)	0,00	7.162,30	0,00	6.154,59	0,00	1.007,71
DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE (29)	15.285,62	81.526,30	0,00	82.318,68	0,00	14.493,24
DESCONTO JUDICIAL (PENHORA) (31)	0,00	518,66	0,00	417,53	0,00	101,13
DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA (41)	0,00	17.741,42	0,00	13.840,66	0,00	3.900,76
CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS (42)	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
CARTÃO DE TODOS (50)	0,00	1.566,50	0,00	1.140,70	0,00	425,80
INSS (2)	127.240,08	669.385,06	0,00	672.064,84	0,00	124.560,30
IPSEMG/MG (47)	0,00	1.587,78	0,00	1.323,15	0,00	264,63
TOTAL	145.160,17	1.400.226,43	0,00	1.305.113,03	0,00	240.273,57
TOTAL	145.160,17	1.400.226,43	0,00	1.305.113,03	0,00	240.273,57

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A JUNHO/2023						
Descrição	Saldo Em 31/12/2022	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2023
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	689.788,22	4.740.221,97	0,00	1.790.242,07	0,00	3.639.768,12

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO

CONTROLE INTERNO