

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 2015 (LIQUIDADO) (79)	42.865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42.865,53
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (80)	93.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93.766,20
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (81)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (82)	75.562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	75.562,58
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (83)	10.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.541,70
RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO) (84)	14.975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975,97
RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR) (93)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO) (85)	173.033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	173.033,57
RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR) (94)	201.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	201.402,14
RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO) (86)	458.050,54	0,00	0,00	1.094,40	0,00	456.956,14
Restos a Pagar 2023 (A Liquidar) (96)	1.976.111,28	0,00	0,00	397.810,73	0,00	1.578.300,55
Restos a Pagar 2023 (Liquidado) (95)	1.998.531,89	0,00	0,00	768.507,15	0,00	1.230.024,74
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	2.297.513,42	0,00	0,00	397.810,73	0,00	1.899.702,69
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	2.868.527,98	0,00	0,00	769.601,55	0,00	2.098.926,43
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.166.041,40	0,00	0,00	1.167.412,28	0,00	3.998.629,12
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2024	0,00	516.750,67	0,00	0,00	0,00	516.750,67
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	0,00	8.205.054,34	0,00	0,00	0,00	8.205.054,34
CONSIGNAÇÕES						
SALARIO MATERNIDADE (2)	0,00	7.943,89	0,00	7.943,89	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (3)	0,00	4.404,84	0,00	4.404,84	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (5)	404,00	423,60	0,00	396,00	0,00	431,60
CONTRIBUICAO SINDICAL (6)	3.268,55	1.587,24	0,00	1.510,86	0,00	3.344,93
PLANO DE SAUDE (7)	32.017,11	21.096,30	0,00	15.441,56	0,00	37.671,85
EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL (10)	108.048,19	53.022,77	0,00	2.338,22	0,00	158.732,74
SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST. (12)	1.878,53	989,52	0,00	989,52	0,00	1.878,53

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

Descrição	Saldo Em 31/12/2023	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2024
EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL (13)	42.991,34	49.186,66	0,00	43.390,42	0,00	48.787,58
SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES (14)	3.023,87	2.275,35	0,00	2.519,94	0,00	2.779,28
BR OURO CLUB SEGUROS (18)	1.086,56	448,93	0,00	1.403,33	0,00	132,16
EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB (20)	1.768,22	1.485,84	0,00	1.768,22	0,00	1.485,84
CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. (21)	6.293,19	1.986,41	0,00	2.716,41	0,00	5.563,19
EMPRESTIMO BRADESCO (22)	28.180,63	504,39	0,00	0,00	0,00	28.685,02
UNIMED USUARIO (24)	0,00	1.612,31	0,00	1.548,61	0,00	63,70
LANCAMENTO CHEQUE PRESCRITO (30)	10.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,11
RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO (59)	0,00	86,53	0,00	0,00	0,00	86,53
BELO DENTE-ODONTOLOGIA (61)	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00
INSS EMPRESA (63)	0,00	844,53	0,00	0,00	0,00	844,53
CONVENIOS CARD (68)	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99
SENAR - PRODUTOR RURAL (73)	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61
INSS (1)	102.565,13	115.533,29	0,00	40.278,13	0,00	177.820,29
TOTAL	343.163,03	263.432,40	0,00	126.649,95	0,00	479.945,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE AO PODER LEGISLATIVO (77)	0,00	0,00	0,00	122.250,00	0,00	-122.250,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	122.250,00	0,00	-122.250,00
TOTAL	343.163,03	263.432,40	0,00	248.899,95	0,00	357.695,48
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	5.509.204,43	8.985.237,41	0,00	1.416.312,23	0,00	13.078.129,61
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	5.509.204,43					13.200.379,61