

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2023 (DEVEDORES)						
Descrição	Saldo Em 31/12/2022	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2023
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2023	0,00	6.715,00	0,00	0,00	0,00	6.715,00
CONSIGNAÇÕES						
EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS (5)	0,00	17.917,92	0,00	17.917,92	0,00	0,00
INSS (2)	0,00	30.315,44	0,00	30.315,44	0,00	0,00
IRRF (6)	0,00	3.933,02	0,00	3.933,02	0,00	0,00
TOTAL	0,00	52.166,38	0,00	52.166,38	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (23)	0,00	885.500,00	0,00	0,00	0,00	885.500,00
TOTAL	0,00	885.500,00	0,00	0,00	0,00	885.500,00
TOTAL	0,00	937.666,38	0,00	52.166,38	0,00	885.500,00
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	944.381,38	0,00	52.166,38	0,00	892.215,00
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	0,00					892.215,00

JOSE ROBERTO GOMES

PRESIDENTE

ISMAIL DONIZETE GONCALVES

Contador

ANA PAULA BARBOSA
BERNARDO
Contorle Interno