

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A MAIO/2022 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2022
CONSIGNAÇÕES						
EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS (5)	0,00	10.801,25	0,00	10.801,25	0,00	0,00
INSS (2)	0,00	13.010,83	0,00	13.010,83	0,00	0,00
IRRF (6)	0,00	2.245,74	0,00	2.245,74	0,00	0,00
TOTAL	0,00	26.057,82	0,00	26.057,82	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (23)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL	0,00	376.057,82	0,00	26.057,82	0,00	350.000,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2022	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2022	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	389.357,82	0,00	26.057,82	0,00	363.300,00
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	0,00					363.300,00

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno