

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A ABRIL/2024**

Descrição	Saldo Em 31/12/2023	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2024
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 2024	0,00	7.031,74	0,00	0,00	0,00	7.031,74
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	0,00	32.110,00	0,00	0,00	0,00	32.110,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS (5)	0,00	6.611,60	0,00	6.611,60	0,00	0,00
INSS (2)	0,00	11.621,80	0,00	8.771,92	0,00	2.849,88
IRRF (6)	0,00	1.354,79	0,00	1.354,79	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.588,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.738,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (23)	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>359.588,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.738,31</b>	<b>0,00</b>	<b>342.849,88</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>398.729,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.738,31</b>	<b>0,00</b>	<b>381.991,62</b>

---

ISMAIL DONIZETE GONCALVES

Contador

---

ANA PAULA BARBOSA

BERNARDO

Contorle Interno

---

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA

PRESIDENTE