

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A OUTUBRO/2024 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/12/2023	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2024
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	3.013,60	0,00	0,00	0,00	3.013,60
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	0,00	13.956,10	0,00	0,00	0,00	13.956,10
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS (5)	0,00	16.529,00	0,00	16.529,00	0,00	0,00
INSS (2)	0,00	28.778,81	0,00	25.928,93	0,00	2.849,88
IRRF (6)	0,00	2.918,33	0,00	2.918,33	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.226,14</b>	<b>0,00</b>	<b>45.376,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (23)	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO (22)	0,00	0,00	0,00	113.225,14	0,00	-113.225,14
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.225,14</b>	<b>0,00</b>	<b>736.774,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>898.226,14</b>	<b>0,00</b>	<b>158.601,40</b>	<b>0,00</b>	<b>739.624,74</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>915.195,84</b>	<b>0,00</b>	<b>158.601,40</b>	<b>0,00</b>	<b>756.594,44</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>0,00</b>					<b>869.819,58</b>

ISMAIL DONIZETE GONCALVES  
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO  
Contorle Interno

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA  
PRESIDENTE