

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

Descrição	Saldo Em 31/12/2023	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2024
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	36.498,14	0,00	0,00	0,00	36.498,14
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	0,00	10.114,75	0,00	0,00	0,00	10.114,75
CONSIGNAÇÕES						
EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS (5)	0,00	18.028,24	0,00	18.028,24	0,00	0,00
INSS (2)	0,00	31.628,69	0,00	28.778,81	0,00	2.849,88
IRRF (6)	0,00	3.163,22	0,00	3.163,22	0,00	0,00
TOTAL	0,00	52.820,15	0,00	49.970,27	0,00	2.849,88
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (23)	0,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO (22)	0,00	0,00	0,00	124.225,14	0,00	-124.225,14
TOTAL	0,00	935.000,00	0,00	124.225,14	0,00	810.774,86
TOTAL	0,00	987.820,15	0,00	174.195,41	0,00	813.624,74
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	1.034.433,04	0,00	174.195,41	0,00	860.237,63
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	0,00					984.462,77

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE