

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2023 (DEVEDORES)**

| Descrição   | Saldo Em 31/12/2022 | Inscrição         | Restabelecimento | Baixa           | Cancelamento | Saldo Em 31/01/2023 |
|---|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 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                | 30.800,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 30.800,00           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>   |                     |                   |                  |                 |              |                     |
| EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS (5)                           | 0,00                | 1.520,91          | 0,00             | 1.520,91        | 0,00         | 0,00                |
| INSS (2)  | 0,00                | 2.928,93          | 0,00             | 2.928,93        | 0,00         | 0,00                |
| IRRF (6)  | 0,00                | 845,90            | 0,00             | 845,90          | 0,00         | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.295,74</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.295,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                     |                   |                  |                 |              |                     |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (23)                            | 0,00                | 80.500,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 80.500,00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>80.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>80.500,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>85.795,74</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.295,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>80.500,00</b>    |
| <b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>116.595,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.295,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>111.300,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>        | <b>0,00</b>         |                   |                  |                 |              | <b>111.300,00</b>   |

ISMAIL DONIZETE GONCALVES

Contador

ANA PAULA BARBOSA

BERNARDO

Contorle Interno