

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A AGOSTO/2023**

Descrição	Saldo Em 31/12/2022	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2023
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR) (23)	60.003,50	0,00	0,00	60.003,50	0,00	0,00
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>60.003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>60.003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>346,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,25</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>44.657,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.657,71</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS (1)	0,00	18.144,46	0,00	18.144,46	0,00	0,00
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE (6)	0,00	1.036,98	0,00	1.036,98	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF (5)	0,00	24.191,48	0,00	24.191,48	0,00	0,00
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. (8)	0,00	12.102,04	0,00	0,00	0,00	12.102,04
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.474,96</b>	<b>0,00</b>	<b>43.372,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.102,04</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (18)	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>751.474,96</b>	<b>0,00</b>	<b>43.372,92</b>	<b>0,00</b>	<b>708.102,04</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>60.003,50</b>	<b>796.478,92</b>	<b>0,00</b>	<b>103.376,42</b>	<b>0,00</b>	<b>753.106,00</b>

Gustavo Couto Fonseca  
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula  
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho  
Contador  
MG-47955