

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM SETEMBRO/2023

Descrição	Saldo Em 31/08/2023	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2023
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	346,25	538,99	0,00	0,00	0,00	885,24
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2023	44.657,71	-10.473,49	0,00	0,00	0,00	34.184,22
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	0,00	2.262,13	0,00	2.262,13	0,00	0,00
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE (6)	0,00	164,12	0,00	164,12	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF (5)	0,00	3.104,39	0,00	3.104,39	0,00	0,00
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. (8)	12.102,04	2.514,81	0,00	0,00	0,00	14.616,85
TOTAL	12.102,04	8.045,45	0,00	5.530,64	0,00	14.616,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (18)	696.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00
TOTAL	696.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00
TOTAL	708.102,04	95.045,45	0,00	5.530,64	0,00	797.616,85
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	753.106,00	85.110,95	0,00	5.530,64	0,00	832.686,31

Gustavo Couto Fonseca
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
MG-47955