

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM OUTUBRO/2023

Descrição	Saldo Em 30/09/2023	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2023
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	885,24	-549,51	0,00	0,00	0,00	335,73
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2023	34.184,22	-11.335,77	0,00	0,00	0,00	22.848,45
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	0,00	2.256,85	0,00	2.256,85	0,00	0,00
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE (6)	0,00	180,92	0,00	180,92	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)	14.616,85	2.851,20	0,00	0,00	0,00	17.468,05
TOTAL	14.616,85	8.393,36	0,00	5.542,16	0,00	17.468,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (18)	783.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
TOTAL	783.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
TOTAL	797.616,85	95.393,36	0,00	5.542,16	0,00	887.468,05
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	832.686,31	83.508,08	0,00	5.542,16	0,00	910.652,23

Gustavo Couto Fonseca
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
MG-47955