

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2024**

| Descrição   | Saldo Em 31/12/2023 | Inscrição         | Restabelecimento | Baixa           | Cancelamento | Saldo Em 31/01/2024 |
|---|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 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                | 435,10            | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 435,10              |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024                          | 0,00                | 18.335,14         | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 18.335,14           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>   |                     |                   |                  |                 |              |                     |
| INSS (1)  | 0,00                | 2.219,73          | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 2.219,73            |
| IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE (6)                        | 0,00                | 155,79            | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 155,79              |
| 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)                        | 0,00                | 317,60            | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 317,60              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.797,51</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.104,39</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.693,12</b>     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                     |                   |                  |                 |              |                     |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (18)                            | 0,00                | 100.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 100.000,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>105.797,51</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.104,39</b> | <b>0,00</b>  | <b>102.693,12</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>124.567,75</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.104,39</b> | <b>0,00</b>  | <b>121.463,36</b>   |

Edymilson Fernandes de Paula  
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho  
Contador  
MG-47955

Ezequiel de Souza Moreira  
Presidente da Câmara