

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A MARÇO/2023 (DEVEDORES)

| Descrição | Saldo Em 31/12/2022 | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Em 31/03/2023 |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR) (40) | 396.513,36 | 0,00 | 0,00 | 62.585,00 | 0,00 | 333.928,36 |
| RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO) (39) | 94.324,22 | 0,00 | 0,00 | 94.324,22 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR) | 396.513,36 | 0,00 | 0,00 | 62.585,00 | 0,00 | 333.928,36 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO) | 94.324,22 | 0,00 | 0,00 | 94.324,22 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 490.837,58 | 0,00 | 0,00 | 156.909,22 | 0,00 | 333.928,36 |
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2023 | 0,00 | 582.811,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.811,08 |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2023 | 0,00 | 1.242.786,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242.786,93 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (2) | 0,00 | 7.472,58 | 0,00 | 7.472,58 | 0,00 | 0,00 |
| INSS RETIDO DE PRESTADORES (9) | 1.586,88 | 1.363,87 | 0,00 | 2.378,83 | 0,00 | 571,92 |
| SALARIO FAMILIA (11) | 0,00 | 22.355,03 | 0,00 | 22.355,03 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS (12) | 22.692,75 | 209.554,91 | 0,00 | 208.495,21 | 0,00 | 23.752,45 |
| DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM (15) | 702,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,80 |
| INSS - RETIDO DOS SERVIDORES (3) | 55.315,12 | 193.052,13 | 0,00 | 182.606,07 | 0,00 | 65.761,18 |
| TOTAL | 80.297,55 | 433.798,52 | 0,00 | 423.307,72 | 0,00 | 90.788,35 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| REPASSE AO PODER LEGISLATIVO (30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.500,00 | 0,00 | -241.500,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.500,00 | 0,00 | -241.500,00 |
| TOTAL | 80.297,55 | 433.798,52 | 0,00 | 664.807,72 | 0,00 | -150.711,65 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE | 571.135,13 | 2.259.396,53 | 0,00 | 821.716,94 | 0,00 | 2.008.814,72 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES) | 571.135,13 | | | | | 2.250.314,72 |

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A MARÇO/2023 (DEVEDORES)

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
Controle Interno