

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A AGOSTO/2026 (DEVEDORES)						
Descrição	Saldo Em 31/12/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2026
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR) (19)	3.459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	3.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	3.459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	3.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2026	0,00	13.267,09	0,00	0,00	0,00	13.267,09
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026	0,00	2.389,78	0,00	0,00	0,00	2.389,78
CONSIGNAÇÕES						
EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL (9)	0,00	8.679,73	0,00	8.679,73	0,00	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (10)	2.947,63	17.937,78	0,00	0,00	0,00	20.885,41
INSS (3)	0,00	35.184,54	0,00	31.448,20	0,00	3.736,34
IRRF (5)	0,00	14.639,62	0,00	13.474,46	0,00	1.165,16
TOTAL	2.947,63	76.441,67	0,00	53.602,39	0,00	25.786,91
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE A CAMARA (13)	0,00	931.000,00	0,00	0,00	0,00	931.000,00
TOTAL	0,00	931.000,00	0,00	0,00	0,00	931.000,00
TOTAL	2.947,63	1.007.441,67	0,00	53.602,39	0,00	956.786,91
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	6.406,63	1.023.098,54	0,00	54.061,39	0,00	975.443,78
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	6.406,63					975.443,78

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA