

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 1

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A MARÇO/2020

Descrição	Saldo Em 31/12/2019	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2020
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (45)	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
RESTOS A PAGAR 2019 LIQUIDADO (49)	816,86	0,00	0,00	816,86	0,00	0,00
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)	4.811,86	0,00	0,00	816,86	0,00	3.995,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.811,86	0,00	0,00	816,86	0,00	3.995,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	0,00	13.528,68	0,00	0,00	0,00	13.528,68
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	0,00	52.271,73	0,00	0,00	0,00	52.271,73
CONSIGNAÇÕES						
I.N.S.S (1)	0,00	16.432,69	0,00	11.090,51	0,00	5.342,18
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (2)	0,00	4.082,91	0,00	3.866,43	0,00	216,48
TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 (43)	19.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.505,00
UNIMED (30)	0,00	988,65	0,00	988,65	0,00	0,00
EMPRESTIMO (7)	0,00	13.781,37	0,00	13.781,37	0,00	0,00
RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS (3)	80,09	83,99	0,00	0,00	0,00	164,08
PENSAO ALIMENTICIA (8)	0,00	4.863,81	0,00	4.863,81	0,00	0,00
RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 (44)	1.721,02	108,19	0,00	0,00	0,00	1.829,21
TOTAL	21.306,11	40.341,61	0,00	34.590,77	0,00	27.056,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DE DUODECIMO (33)	0,00	312.500,06	0,00	0,00	0,00	312.500,06
TOTAL	0,00	312.500,06	0,00	0,00	0,00	312.500,06
TOTAL	21.306,11	352.841,67	0,00	34.590,77	0,00	339.557,01
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	26.117,97	418.642,08	0,00	35.407,63	0,00	409.352,42