

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: 2019

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM FEVEREIRO/2019 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/01/2019	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 28/02/2019
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
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)	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2019	12.579,55	-679,70	0,00	0,00	0,00	11.899,85
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2019	44.572,93	12.756,37	0,00	0,00	0,00	57.329,30
CONSIGNAÇÕES						
I.N.S.S (1)	5.185,77	5.241,71	0,00	5.276,32	0,00	5.151,16
CONTRIBUICAO SINDICAL (22)	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (2)	1.039,10	1.239,54	0,00	1.000,73	0,00	1.277,91
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	171,68	0,00	171,68	0,00	0,00
EMPRESTIMO (7)	0,00	0,00	0,00	928,99	0,00	-928,99
PENSAO ALIMENTICIA (8)	0,00	563,44	0,00	563,44	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (12)	-4,11	98,40	0,00	98,40	0,00	-4,11
RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 (44)	907,23	76,50	0,00	0,00	0,00	983,73
TOTAL	26.635,17	7.391,27	0,00	8.039,56	0,00	25.986,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DE DUODECIMO (33)	103.333,37	103.333,33	0,00	0,00	0,00	206.666,70
TOTAL	103.333,37	103.333,33	0,00	0,00	0,00	206.666,70
TOTAL	129.968,54	110.724,60	0,00	8.039,56	0,00	232.653,58
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	191.116,02	122.801,27	0,00	8.039,56	0,00	305.877,73
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	191.120,13					306.810,83