

**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 SETEMBRO/2020**

Descrição	Saldo Em 31/12/2019	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2020
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
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
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>4.811,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.811,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,17</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>48.992,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.992,67</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
I.N.S.S (1)	0,00	47.084,95	0,00	46.987,71	0,00	97,24
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (2)	0,00	13.133,25	0,00	12.916,77	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
I.S.S. A RECOLHER (4)	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
UNIMED (30)	0,00	3.450,50	0,00	3.450,50	0,00	0,00
EMPRESTIMO (7)	0,00	41.344,11	0,00	41.344,11	0,00	0,00
RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS (3)	80,09	150,27	0,00	0,00	0,00	230,36
PENSAO ALIMENTICIA (8)	0,00	8.290,41	0,00	8.290,41	0,00	0,00
RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 (44)	1.721,02	332,49	0,00	0,00	0,00	2.053,51
DEVOLUÇÃO PROCESSO MPMG-0177.20.000037-6 (HORAS EXTRAS) (51)	0,00	8.452,18	0,00	0,00	0,00	8.452,18
<b>TOTAL</b>	<b>21.306,11</b>	<b>122.310,16</b>	<b>0,00</b>	<b>113.061,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.554,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
REPASSE DE DUODECIMO (33)	0,00	937.500,02	0,00	0,00	0,00	937.500,02
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>937.500,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.500,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.306,11</b>	<b>1.059.810,18</b>	<b>0,00</b>	<b>113.061,50</b>	<b>0,00</b>	<b>968.054,79</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16      Telefone: 35 33351727

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A SETEMBRO/2020**

Descrição	Saldo Em 31/12/2019	Inscrição	Restabelecimentc	Baixa	Cancelamentc	Saldo Em 30/09/2020
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>26.117,97</b>	<b>1.110.430,02</b>	<b>0,00</b>	<b>113.878,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.669,63</b>