

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: 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2022

| Descrição | Saldo Em 31/12/2021 | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Em 28/02/2022 |
|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 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 2021 (A LIQUIDAR) (55) | 751,56 | 0,00 | 0,00 | 601,56 | 0,00 | 150,00 |
| RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO) (54) | 101,04 | 0,00 | 0,00 | 101,04 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR) | 751,56 | 0,00 | 0,00 | 601,56 | 0,00 | 150,00 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO) | 4.096,04 | 0,00 | 0,00 | 101,04 | 0,00 | 3.995,00 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.847,60 | 0,00 | 0,00 | 702,60 | 0,00 | 4.145,00 |
| | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2022 | 0,00 | 2.692,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.692,69 |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2022 | 0,00 | 66.498,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.498,78 |
| | | | | | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| UNIMED (30) | 0,00 | 1.235,48 | 0,00 | 1.235,48 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO (7) | 0,00 | 14.617,21 | 0,00 | 14.617,21 | 0,00 | 0,00 |
| TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 (43) | 19.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.505,00 |
| RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS (3) | 2.605,32 | 396,22 | 0,00 | 2.605,32 | 0,00 | 396,22 |
| PENSAO ALIMENTICIA (8) | 0,00 | 1.238,96 | 0,00 | 1.238,96 | 0,00 | 0,00 |
| RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 (44) | 2.728,17 | 268,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,76 |
| I.N.S.S (1) | 0,00 | 10.653,23 | 0,00 | 5.650,89 | 0,00 | 5.002,34 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (2) | 740,01 | 5.646,91 | 0,00 | 740,01 | 0,00 | 5.646,91 |
| TOTAL | 25.578,50 | 34.056,60 | 0,00 | 26.087,87 | 0,00 | 33.547,23 |
| | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| REPASSE DE DUODECIMO (33) | 0,00 | 216.666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.666,70 |
| TOTAL | 0,00 | 216.666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.666,70 |
| TOTAL | 25.578,50 | 250.723,30 | 0,00 | 26.087,87 | 0,00 | 250.213,93 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE | 30.426,10 | 319.914,77 | 0,00 | 26.790,47 | 0,00 | 323.550,40 |