

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 SETEMBRO/2022

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2022
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	87.425,37	0,00	0,00	0,00	87.425,37
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2022	0,00	54.209,91	0,00	0,00	0,00	54.209,91
CONSIGNAÇÕES						
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	4.873,19	0,00	2.605,32	0,00	4.873,19
PENSAO ALIMENTICIA (8)	0,00	5.386,78	0,00	5.386,78	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (12)	0,00	389,64	0,00	389,64	0,00	0,00
RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 (44)	2.728,17	1.183,27	0,00	0,00	0,00	3.911,44
DESCONTO ADTO FERIAS (34)	0,00	10.451,85	0,00	0,00	0,00	10.451,85
I.N.S.S (1)	0,00	47.993,01	0,00	47.005,51	0,00	987,50
TOTAL	24.838,49	70.277,74	0,00	55.387,25	0,00	39.728,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DE DUODECIMO (33)	0,00	975.000,01	0,00	0,00	0,00	975.000,01
TOTAL	0,00	975.000,01	0,00	0,00	0,00	975.000,01
TOTAL	24.838,49	1.045.277,75	0,00	55.387,25	0,00	1.014.728,99
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	29.686,09	1.186.913,03	0,00	56.089,85	0,00	1.160.509,27