

**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: 2023

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2023**

Descrição	Saldo Em 31/12/2022	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2023
<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 2021 (A LIQUIDAR) (55)	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR) (57)	801,56	0,00	0,00	642,66	158,90	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO) (56)	12.766,48	0,00	0,00	12.766,41	0,07	0,00
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>951,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,66</b>	<b>308,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>16.761,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.766,41</b>	<b>0,07</b>	<b>3.995,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>17.713,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.409,07</b>	<b>308,97</b>	<b>3.995,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>13.423,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.423,40</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>32.773,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.773,10</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
UNIMED (30)	0,00	547,30	0,00	0,00	0,00	547,30
EMPRESTIMO (7)	0,00	6.124,30	0,00	0,00	0,00	6.124,30
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)	704,70	628,50	0,00	704,70	0,00	628,50
PENSAO ALIMENTICIA (8)	0,00	674,66	0,00	674,66	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (12)	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 (44)	4.392,13	168,22	0,00	0,00	0,00	4.560,35
I.N.S.S (1)	6.020,13	5.901,31	0,00	6.020,13	0,00	5.901,31
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (2)	0,00	2.657,34	0,00	0,00	0,00	2.657,34
<b>TOTAL</b>	<b>30.621,96</b>	<b>16.758,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.399,49</b>	<b>0,00</b>	<b>39.980,57</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
REPASSE DE DUODECIMO (33)	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.621,96</b>	<b>177.758,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.399,49</b>	<b>0,00</b>	<b>200.980,57</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 - EM JANEIRO/2023**

Descrição	Saldo Em 31/12/2022	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2023
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>48.335,00</b>	<b>223.954,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.808,56</b>	<b>308,97</b>	<b>251.172,07</b>