

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

| Descrição | Saldo Em 31/12/2022 | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Em 31/12/2023 |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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) | 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 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR) | 951,56 | 0,00 | 0,00 | 642,66 | 308,90 | 0,00 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO) | 16.761,48 | 0,00 | 0,00 | 12.766,41 | 0,07 | 3.995,00 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.713,04 | 0,00 | 0,00 | 13.409,07 | 308,97 | 3.995,00 |
| | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2023 | 0,00 | 13.676,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.676,27 |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2023 | 0,00 | 3.014,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014,57 |
| | | | | | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| UNIMED (30) | 0,00 | 8.037,07 | 0,00 | 7.478,29 | 0,00 | 558,78 |
| EMPRESTIMO (7) | 0,00 | 74.832,82 | 0,00 | 74.832,82 | 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) | 704,70 | 35.305,30 | 0,00 | 32.051,35 | 0,00 | 3.958,65 |
| PENSAO ALIMENTICIA (8) | 0,00 | 8.574,64 | 0,00 | 8.574,64 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA (12) | 0,00 | 666,63 | 0,00 | 610,16 | 0,00 | 56,47 |
| RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 (44) | 4.392,13 | 1.968,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.360,27 |
| I.N.S.S (1) | 6.020,13 | 79.687,93 | 0,00 | 78.993,89 | 0,00 | 6.714,17 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (2) | 0,00 | 37.915,43 | 0,00 | 37.902,10 | 0,00 | 13,33 |
| TOTAL | 30.621,96 | 246.987,96 | 0,00 | 240.443,25 | 0,00 | 37.166,67 |
| | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| REPASSE DE DUODECIMO (33) | 0,00 | 1.932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932.000,00 | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO PARA PREFEITURA MUNICIPAL (35) | 0,00 | 567.828,80 | 0,00 | 567.828,80 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 2.499.828,80 | 0,00 | 567.828,80 | 1.932.000,00 | 0,00 |

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

| Descrição | Saldo Em 31/12/2022 | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Em 31/12/2023 |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | 30.621,96 | 2.746.816,76 | 0,00 | 808.272,05 | 1.932.000,00 | 37.166,67 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE | 48.335,00 | 2.763.507,60 | 0,00 | 821.681,12 | 1.932.308,97 | 57.852,51 |