

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 - DE JANEIRO A SETEMBRO/2023

Descrição	Saldo Em 31/12/2022	Inscrição	Restabelecimentc	Baixa	Cancelamentc	Saldo Em 30/09/2023
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	77.414,53	0,00	0,00	0,00	77.414,53
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2023	0,00	85.487,76	0,00	0,00	0,00	85.487,76
CONSIGNAÇÕES						
UNIMED (30)	0,00	6.629,13	0,00	5.584,52	0,00	1.044,61
EMPRESTIMO (7)	0,00	55.418,54	0,00	49.216,87	0,00	6.201,67
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	22.221,16	0,00	704,70	0,00	22.221,16
PENSAO ALIMENTICIA (8)	0,00	6.420,10	0,00	5.701,92	0,00	718,18
SALARIO FAMILIA (12)	0,00	546,99	0,00	430,70	0,00	116,29
RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 (44)	4.392,13	1.503,12	0,00	0,00	0,00	5.895,25
I.N.S.S (1)	6.020,13	57.119,09	0,00	56.524,77	0,00	6.614,45
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (2)	0,00	26.842,01	0,00	23.958,85	0,00	2.883,16
TOTAL	30.621,96	176.700,14	0,00	142.122,33	0,00	65.199,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DE DUODECIMO (33)	0,00	1.449.000,00	0,00	0,00	0,00	1.449.000,00
TOTAL	0,00	1.449.000,00	0,00	0,00	0,00	1.449.000,00
TOTAL	30.621,96	1.625.700,14	0,00	142.122,33	0,00	1.514.199,77

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/2023

Descrição	Saldo Em 31/12/2022	Inscrição	Restabelecimentc	Baixa	Cancelamentc	Saldo Em 30/09/2023
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	48.335,00	1.788.602,43	0,00	155.531,40	308,97	1.681.097,06