

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: 2019

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A AGOSTO/2019

Descrição	Saldo Em 31/12/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2019
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 2018(A LIQUIDAR) (48)	632,11	0,00	0,00	402,30	229,81	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	632,11	0,00	0,00	402,30	229,81	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.627,11	0,00	0,00	402,30	229,81	3.995,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2019	0,00	482,75	0,00	0,00	0,00	482,75
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2019	0,00	53.577,33	0,00	0,00	0,00	53.577,33
CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUICAO SINDICAL (22)	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (2)	16,96	8.916,87	0,00	8.711,19	0,00	222,64
TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 (43)	19.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.505,00
UNIMED (30)	0,00	2.654,03	0,00	2.654,03	0,00	0,00
EMPRESTIMO (7)	0,00	16.870,93	0,00	16.870,93	0,00	0,00
RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS (3)	0,00	672,10	0,00	0,00	0,00	672,10
PENSAO ALIMENTICIA (8)	0,00	8.485,84	0,00	8.485,84	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (12)	94,29	787,20	0,00	787,20	0,00	94,29
RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 (44)	831,01	617,75	0,00	0,00	0,00	1.448,76
TOTAL	20.449,44	39.004,72	0,00	37.509,19	0,00	21.944,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DE DUODECIMO (33)	0,00	824.522,40	0,00	0,00	0,00	824.522,40
TOTAL	0,00	824.522,40	0,00	0,00	0,00	824.522,40
TOTAL	20.449,44	863.527,12	0,00	37.509,19	0,00	846.467,37
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	25.076,55	917.587,20	0,00	37.911,49	229,81	904.522,45