

**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: 2021

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2021**

| Descrição   | Saldo Em 31/12/2020 | Inscrição         | Restabelecimento | Baixa           | Cancelamento | Saldo Em 31/01/2021 |
|---|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| <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 2020 (A LIQUIDAR) (53)                             | 537,14              | 0,00              | 0,00             | 537,14          | 0,00         | 0,00                |
| RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO) (52)                              | 475,72              | 0,00              | 0,00             | 475,72          | 0,00         | 0,00                |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b> | <b>537,14</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>537,14</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>  | <b>4.470,72</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>475,72</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3.995,00</b>     |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>              | <b>5.007,86</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.012,86</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.995,00</b>     |
| <br>  |                     |                   |                  |                 |              |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2021</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>10.937,17</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>10.937,17</b>    |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2021</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>30.676,77</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>30.676,77</b>    |
| <br>  |                     |                   |                  |                 |              |                     |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>   |                     |                   |                  |                 |              |                     |
| I.N.S.S (1)   | 0,00                | 5.014,34          | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 5.014,34            |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (2)                              | 0,00                | 1.863,16          | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 1.863,16            |
| 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                | 341,68            | 0,00             | 341,68          | 0,00         | 0,00                |
| RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS (3)                       | 19,49               | 4,83              | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 24,32               |
| PENSAO ALIMENTICIA (8)  | 0,00                | 571,10            | 0,00             | 571,10          | 0,00         | 0,00                |
| RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 (44)     | 2.122,93            | 31,81             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 2.154,74            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>21.647,42</b>    | <b>7.826,92</b>   | <b>0,00</b>      | <b>912,78</b>   | <b>0,00</b>  | <b>28.561,56</b>    |
| <br>  |                     |                   |                  |                 |              |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>     |                     |                   |                  |                 |              |                     |
| REPASSE DE DUODECIMO (33)   | 0,00                | 108.333,37        | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 108.333,37          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>108.333,37</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>108.333,37</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>21.647,42</b>    | <b>116.160,29</b> | <b>0,00</b>      | <b>912,78</b>   | <b>0,00</b>  | <b>136.894,93</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>                            | <b>26.655,28</b>    | <b>157.774,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.925,64</b> | <b>0,00</b>  | <b>182.503,87</b>   |