

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 OUTUBRO/2021

Descrição	Saldo Em 30/09/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2021
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
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2021	12.773,35	-11.776,80	0,00	0,00	0,00	996,55
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2021	112.093,49	12.720,45	0,00	0,00	0,00	124.813,94
CONSIGNAÇÕES						
I.N.S.S (1)	5.206,02	5.351,71	0,00	10.556,63	0,00	1,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (2)	1.526,41	1.526,41	0,00	3.052,82	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
UNIMED (30)	18,04	377,60	0,00	377,60	0,00	18,04
EMPRESTIMO (7)	0,00	6.778,87	0,00	6.778,87	0,00	0,00
RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS (3)	1.459,93	452,79	0,00	0,00	0,00	1.912,72
PENSAO ALIMENTICIA (8)	0,00	619,48	0,00	619,48	0,00	0,00
RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 (44)	2.480,47	66,93	0,00	0,00	0,00	2.547,40
TOTAL	30.195,87	15.173,79	0,00	21.385,40	0,00	23.984,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DE DUODECIMO (33)	975.000,01	108.333,33	0,00	0,00	0,00	1.083.333,34
TOTAL	975.000,01	108.333,33	0,00	0,00	0,00	1.083.333,34
TOTAL	1.005.195,88	123.507,12	0,00	21.385,40	0,00	1.107.317,60
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.134.057,72	124.450,77	0,00	21.385,40	0,00	1.237.123,09