

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 - DE JANEIRO A MARÇO/2021

Descrição	Saldo Em 31/12/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2021
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
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
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	537,14	0,00	0,00	537,14	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	4.470,72	0,00	0,00	475,72	0,00	3.995,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.007,86	0,00	0,00	1.012,86	0,00	3.995,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2021	0,00	6.118,20	0,00	0,00	0,00	6.118,20
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2021	0,00	49.293,33	0,00	0,00	0,00	49.293,33
CONSIGNAÇÕES						
I.N.S.S (1)	0,00	15.958,10	0,00	15.957,00	0,00	1,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (2)	0,00	5.300,61	0,00	5.175,90	0,00	124,71
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	882,22	0,00	540,54	0,00	341,68
EMPRESTIMO (7)	0,00	4.085,90	0,00	4.085,90	0,00	0,00
RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS (3)	19,49	40,34	0,00	19,49	0,00	40,34
PENSAO ALIMENTICIA (8)	0,00	1.761,68	0,00	1.761,68	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (12)	0,00	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00
RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 (44)	2.122,93	82,58	0,00	0,00	0,00	2.205,51
TOTAL	21.647,42	28.316,51	0,00	27.745,59	0,00	22.218,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DE DUODECIMO (33)	0,00	325.000,03	0,00	0,00	0,00	325.000,03
TOTAL	0,00	325.000,03	0,00	0,00	0,00	325.000,03
TOTAL	21.647,42	353.316,54	0,00	27.745,59	0,00	347.218,37

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 MARÇO/2021

Descrição	Saldo Em 31/12/2020	Inscrição	Restabelecimentc	Baixa	Cancelamentc	Saldo Em 31/03/2021
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	26.655,28	408.728,07	0,00	28.758,45	0,00	406.624,90