

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/2024

Descrição	Saldo Em 31/12/2023	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2024
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 2023 (A LIQUIDAR) (59)	3.014,57	0,00	0,00	2.868,67	0,00	145,90
RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO) (58)	13.676,27	0,00	0,00	13.676,27	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	3.014,57	0,00	0,00	2.868,67	0,00	145,90
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	17.671,27	0,00	0,00	13.676,27	0,00	3.995,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.685,84	0,00	0,00	16.544,94	0,00	4.140,90
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2024	0,00	10.667,67	0,00	0,00	0,00	10.667,67
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	0,00	94.325,14	0,00	0,00	0,00	94.325,14
CONSIGNAÇÕES						
UNIMED (30)	558,78	1.781,14	0,00	1.965,82	0,00	374,10
EMPRESTIMO (7)	0,00	20.977,74	0,00	13.899,25	0,00	7.078,49
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)	3.958,65	3.709,14	0,00	3.958,65	0,00	3.709,14
PENSAO ALIMENTICIA (8)	0,00	2.193,08	0,00	2.193,08	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (12)	56,47	124,08	0,00	124,08	0,00	56,47
RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 (44)	6.360,27	436,03	0,00	0,00	0,00	6.796,30
SALARIO MATERNIDADE (60)	0,00	5.694,14	0,00	5.694,14	0,00	0,00
I.N.S.S (1)	6.714,17	20.960,63	0,00	20.278,57	0,00	7.396,23
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (2)	13,33	10.141,97	0,00	7.067,21	0,00	3.088,09
TOTAL	37.166,67	66.017,95	0,00	55.180,80	0,00	48.003,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DE DUODECIMO (33)	0,00	685.189,05	0,00	0,00	0,00	685.189,05
TOTAL	0,00	685.189,05	0,00	0,00	0,00	685.189,05
TOTAL	37.166,67	751.207,00	0,00	55.180,80	0,00	733.192,87

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/2024

Descrição	Saldo Em 31/12/2023	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2024
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	57.852,51	856.199,81	0,00	71.725,74	0,00	842.326,58