

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 - EM JANEIRO/2025

| Descrição                                                  | Saldo Em 31/12/2024 | Inscrição  | Restabelecimento | Baixa     | Cancelamento | Saldo Em 31/01/2025 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 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 2024 (A LIQUIDAR) (62)                      | 15.593,39           | 0,00       | 0,00             | 15.318,69 | 0,00         | 274,70              |
| RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) (61)                       | 15.665,28           | 0,00       | 0,00             | 15.629,30 | 0,00         | 35,98               |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR) | 15.593,39           | 0,00       | 0,00             | 15.318,69 | 0,00         | 274,70              |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)  | 19.660,28           | 0,00       | 0,00             | 15.629,30 | 0,00         | 4.030,98            |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 35.253,67           | 0,00       | 0,00             | 30.947,99 | 0,00         | 4.305,68            |
|                                                            |                     |            |                  |           |              |                     |
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2025                           | 0,00                | 16.850,20  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 16.850,20           |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2025                       | 0,00                | 78.278,34  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 78.278,34           |
| CONSIGNAÇÕES                                               |                     |            |                  |           |              |                     |
| UNIMED (30)                                                | 339,20              | 284,30     | 0,00             | 339,20    | 0,00         | 284,30              |
| EMPRESTIMO (7)                                             | 0,00                | 1.014,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 1.014,00            |
| 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)                | 6.563,98            | 0,00       | 0,00             | 6.563,98  | 0,00         | 0,00                |
| SALARIO FAMILIA (12)                                       | 56,47               | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 56,47               |
| RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017   | 8.196,54            | 172,47     | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 8.369,01            |
| I.N.S.S (1)                                                | 7.184,57            | 6.144,91   | 0,00             | 6.678,39  | 0,00         | 6.651,09            |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (2)                       | 0,00                | 3.800,44   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 3.800,44            |
| TOTAL                                                      | 41.845,76           | 11.416,12  | 0,00             | 13.581,57 | 0,00         | 39.680,31           |
| TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                |                     |            |                  |           |              |                     |
| REPASSE DE DUODECIMO (33)                                  | 0,00                | 233.641,63 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 233.641,63          |
| TOTAL                                                      | 0,00                | 233.641,63 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 233.641,63          |
| TOTAL                                                      | 41.845,76           | 245.057,75 | 0,00             | 13.581,57 | 0,00         | 273.321,94          |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE                            | 77.099,43           | 340.186,29 | 0,00             | 44.529,56 | 0,00         | 372.756,16          |