

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO

CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

Página: 1

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM MARÇO/2024

Descrição	Saldo Em 29/02/2024	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2024
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2024	7.660,63	-4.465,22	0,00	0,00	0,00	3.195,41
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2024	69.244,74	93.308,24	0,00	0,00	0,00	162.552,98
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	2.828,18	2.669,01	0,00	2.828,18	0,00	2.669,01
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE (6)	0,02	424,41	0,00	424,41	0,00	0,02
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF (5)	0,00	3.379,86	0,00	0,00	0,00	3.379,86
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. (8)	766,40	788,80	0,00	0,00	0,00	1.555,20
TOTAL	3.594,60	7.262,08	0,00	3.252,59	0,00	7.604,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (18)	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL	203.594,60	107.262,08	0,00	3.252,59	0,00	307.604,09
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	280.499,97	196.105,10	0,00	3.252,59	0,00	473.352,48

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador