



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	171.133,74 C	0,00	0,00	0,00	160.453,37	10.680,37 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	170.467,08 C	0,00	0,00	0,00	160.453,37	10.013,71 C
Exercício 2019	2.721,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,95 C
Exercício 2020	167.745,13 C	0,00	0,00	0,00	160.453,37	7.291,76 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	666,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	666,66 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	47.508,68 C	55.797,21	0,00	0,00	55.498,36	47.807,53 C
00002 - Inss - Folha De Pagamento	35.040,30 C	35.832,17	0,00	0,00	35.040,30	35.832,17 C
00008 - Inss / Retenção	309,10 C	7.285,53	0,00	0,00	7.387,28	207,35 C
00004 - Pensão Alimento	0,00 C	1.378,77	0,00	0,00	1.378,77	0,00 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	12.159,28 C	11.300,74	0,00	0,00	11.256,71	12.203,31 C
00052 - Desconto Multa De Transito	0,00 C	0,00	0,00	0,00	435,30	435,30 D
DEVEDORES DIVERSOS	4.514,49 D	4.514,49	0,00	0,00	4.524,74	4.524,74 D
00003 - Salário Família	927,99 D	927,99	0,00	0,00	938,24	938,24 D
00007 - Salário Maternidade	3.586,50 D	3.586,50	0,00	0,00	3.586,50	3.586,50 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	331,17	0,00	0,00	56.755,00	0,00 C
00001 - Repasse A Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.755,00	0,00 C
00045 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	331,17	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	214.127,93 C	60.642,87	0,00	0,00	277.231,47	53.963,16 C
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
00013 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	2.176,34	0,00	0,00	2.176,34	0,00 C
00009 - Irrf - Câmara Municipal	45,90 C	327,91	0,00	0,00	327,91	45,90 C
00026 - Outras Devoluções - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	331,17	331,17 D
00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	4,67 C	32,44	0,00	0,00	0,00	37,11 C
00047 - Repasse Financeiro Da Câmara	0,00 C	56.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	241.220,30	0,00	0,00	994.983,20	191.286,93