



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2022

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	269.446,67 C	0,00	0,00	0,00	260.000,00	9.446,67 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	268.123,39 C	0,00	0,00	0,00	260.000,00	8.123,39 C
Exercício 2019	2.721,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,95 C
Exercício 2020	2.600,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,60 C
Exercício 2021	262.800,84 C	0,00	0,00	0,00	260.000,00	2.800,84 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.323,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,28 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	65.442,16 C	62.284,25	0,00	0,00	60.139,08	67.587,33 C
00004 - Pensão Alimento	0,00 C	389,05	0,00	0,00	389,05	0,00 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	15.508,37 C	14.121,44	0,00	0,00	14.605,80	15.024,01 C
00002 - Inss - Folha De Pagamento	44.976,22 C	47.592,35	0,00	0,00	45.031,33	47.537,24 C
00008 - Inss / Retenção	5.097,58 C	112,90	0,00	0,00	112,90	5.097,58 C
00052 - Desconto Multa De Transito	140,01 D	68,51	0,00	0,00	0,00	71,50 D
DEVEDORES DIVERSOS	6.430,64 D	6.430,64	0,00	0,00	2.990,62	2.990,62 D
00003 - Salário Família	995,75 D	995,75	0,00	0,00	1.020,22	1.020,22 D
00007 - Salário Maternidade	5.434,89 D	5.434,89	0,00	0,00	1.970,40	1.970,40 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	58.750,00	0,00 C
00001 - Repasse A Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	58.750,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	328.458,19 C	68.714,89	0,00	0,00	381.879,70	74.043,38 C
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
00009 - Irrf - Câmara Municipal	50,98 C	483,17	0,00	0,00	483,17	50,98 C
00013 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	2.463,74	0,00	0,00	2.463,74	0,00 C
00026 - Outras Devoluções - Câmara Municipal	331,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	331,17 D
00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	293,05 C	416,27	0,00	0,00	0,00	709,32 C
00047 - Repasse Financeiro Da Câmara	0,00 C	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	268.257,85	0,00	0,00	1.408.586,01	243.450,48