



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2023

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 PROCESSADO	1.596,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,76 C
Exercício 2019	231,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00 C
Exercício 2021	656,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	656,62 C
00004 - Pensão Alimento	0,00 C	423,72	0,00	0,00	423,72	0,00 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	1.465,21 C	12.167,80	0,00	0,00	12.371,19	1.261,82 C
00002 - Inss - Folha De Pagamento	7.020,86 C	48.193,54	0,00	0,00	54.303,49	910,91 C
00008 - Inss / Retenção	9.250,85 C	968,05	0,00	0,00	1.171,38	9.047,52 C
00052 - Desconto Multa De Transito	2,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99 D
DEVEDORES DIVERSOS	113,54 C	8.538,58	0,00	0,00	8.277,64	374,48 C
00003 - Salário Família	177,46 D	961,11	0,00	0,00	783,65	0,00 C
00007 - Salário Maternidade	225,15 C	7.493,99	0,00	0,00	7.493,99	225,15 C
00017 - 13º Salário Maternidade	65,85 C	83,48	0,00	0,00	0,00	149,33 C
00001 - Repasse A Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	63.162,50	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	409,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	409,83 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	409,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	409,83 C
Exercício 2020	401,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	401,17 C
Exercício 2022	8,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	10.967,89 C	0,00	0,00	0,00	6.591,73	4.376,16 C
00009 - Irrf - Câmara Municipal	2.921,13 C	0,00	0,00	0,00	3.213,92	292,79 D
00013 - Inss - Câmara Municipal	1.253,76 C	0,00	0,00	0,00	3.377,81	2.124,05 D
00026 - Outras Devoluções - Câmara Municipal	332,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	332,13 D
00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	7.125,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,13 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	63.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00047 - Repasse Financeiro Da Câmara	0,00 C	63.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	11.377,72 C	63.162,50	0,00	0,00	6.591,73	4.785,99 C
TOTAL GERAL	22.754,72	268.317,77	0,00	0,00	167.762,75	34.722,32