



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Exercício 2019	231,00 C	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00 C
Exercício 2021	656,62 C	0,00	0,00	484,12	0,00	172,50 C
00004 - Pensão Alimento	0,00 C	5.876,41	0,00	0,00	5.876,41	0,00 C
00022 - Empréstimo Em Consignação - C.e.f.	0,00 C	630,30	0,00	0,00	0,00	630,30 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	570,77 C	149.631,62	902,57	902,57	149.755,37	447,02 C
00002 - Inss - Folha De Pagamento	950,02 C	652.746,61	950,02	950,02	652.606,05	1.090,58 C
00008 - Inss / Retenção	28.196,53 C	67.039,23	31.653,45	31.653,45	85.718,87	9.516,89 C
00052 - Desconto Multa De Transito	93,30 D	1.224,27	278,52	278,52	1.290,14	159,17 D
DEVEDORES DIVERSOS	225,15 C	50.184,36	8.247,91	8.247,91	50.106,81	302,70 C
00003 - Salário Família	0,00 C	12.409,54	10,60	10,60	12.481,32	71,78 D
00007 - Salário Maternidade	225,15 C	37.625,49	8.237,31	8.237,31	37.625,49	225,15 C
00017 - 13º Salário Maternidade	0,00 C	149,33	0,00	0,00	0,00	149,33 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.007.989,02	0,00	0,00	1.007.989,02	0,00 C
00001 - Repasse A Câmara	0,00 C	757.950,00	0,00	0,00	757.950,00	0,00 C
00045 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	250.039,02	0,00	0,00	250.039,02	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	1.291.734,35 C	4.756.295,27	42.032,47	109.056,85	3.147.757,49	2.833.247,75 C
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	33.202,35 C	32.238,47	0,00	339,83	32.792,52	32.308,47 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	857,73 C	486,90	0,00	339,83	447,90	556,90 C
Exercício 2020	401,17 C	0,00	0,00	331,17	0,00	70,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	32.344,62 C	31.751,57	0,00	0,00	32.344,62	31.751,57 C
Exercício 2022	32.344,62 C	0,00	0,00	0,00	32.344,62	0,00 C
Exercício 2023	0,00 C	31.751,57	0,00	0,00	0,00	31.751,57 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	109,58 D	55.987,14	557,48	223,95	56.148,94	62,15 C
00009 - Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	11.455,10	0,00	0,00	11.445,32	9,78 C
00013 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	34.492,66	0,00	0,00	34.492,66	0,00 C
00026 - Outras Devoluções - Câmara Municipal	333,53 D	1,40	333,53	0,00	1,40	0,00 C
00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	223,95 C	10.037,98	223,95	223,95	10.209,56	52,37 C
00053 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	250.039,02	0,00	0,00	250.039,02	0,00 C
00047 - Repasse Financeiro Da Câmara	0,00 C	757.950,00	0,00	0,00	757.950,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	8.965.982,28	93.427,81	161.511,08	7.377.412,55	2.942.575,98