



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
00002 - Inss - Folha De Pagamento	365,20 C	425.859,25	686,28	1.171,30	425.739,43	0,00 C
00008 - Inss / Retenção	0,00 C	9.229,83	0,00	0,00	9.229,83	0,00 C
00004 - Pensão Alimento	0,00 C	15.285,46	0,00	0,00	15.285,46	0,00 C
00005 - Empréstimo Em Consignação - B.b.	74,04 D	3.256,05	354,99	115,35	3.140,70	280,95 C
00024 - Empréstimo Em Consignação Banif	0,00 C	0,00	1.953,42	1.953,42	0,00	0,00 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	17.795,85 C	197.256,00	781,44	781,44	198.231,94	16.819,91 C
00052 - Desconto Multa De Transito	235,24 D	1.265,28	0,00	0,00	1.278,06	248,02 D
00037 - Adiantamento De Viagem	0,00 C	0,00	398,96	398,96	0,00	0,00 C
00003 - Sálario Família	91,96 D	12.219,35	13.456,20	13.548,16	12.219,35	0,00 C
00007 - Salário Maternidade	5.793,52 C	10.878,38	60.787,50	54.993,98	10.878,38	0,00 C
00017 - 13º Salário Maternidade	1.926,14 C	0,00	1.926,14	0,00	0,00	0,00 C
00001 - Repasse A Câmara	0,00 C	647.585,40	0,00	0,00	647.585,40	0,00 C
00045 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	261.351,47	0,00	0,00	261.351,47	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	186.106,48 C	1.656.550,77	80.344,93	73.885,30	1.744.644,34	89.217,14 C
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	7.621,70 C	591,80	0,00	92,00	7.529,70	591,80 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	815,77 C	591,80	0,00	92,00	723,77	591,80 C
Exercício 2019	0,00 C	591,80	0,00	0,00	0,00	591,80 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.805,93 C	0,00	0,00	0,00	6.805,93	0,00 C
Exercício 2018	6.805,93 C	0,00	0,00	0,00	6.805,93	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	39,59 C	30.835,00	92,00	39,59	30.919,13	7,87 C
00013 - Inss - Câmara Municipal	39,59 C	23.153,47	0,00	39,59	23.153,47	0,00 C
00009 - Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	3.236,28	0,00	0,00	3.236,28	0,00 C
00026 - Outras Devoluções - Câmara Municipal	0,00 C	50,45	92,00	0,00	142,45	0,00 C
00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	0,00 C	4.394,80	0,00	0,00	4.386,93	7,87 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	880,28	0,00	0,00	880,28	0,00 C
00012 - Salário Família - Câmara Municipal	0,00 C	880,28	0,00	0,00	880,28	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	908.844,87	0,00	0,00	908.844,87	0,00 C
00019 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	261.259,47	0,00	0,00	261.259,47	0,00 C
00047 - Repasse Financeiro Da Câmara	0,00 C	647.585,40	0,00	0,00	647.585,40	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	5.123.632,94	160.873,86	147.111,09	5.232.738,25	108.357,16