



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Exercício 2019	231,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00 C
00004 - Pensão Alimento	0,00 C	17.856,36	0,00	0,00	17.856,36	0,00 C
00005 - Empréstimo Em Consignação - B.b.	1.097,25 C	0,00	0,00	0,00	1.097,25	0,00 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	12.942,92 C	142.241,19	0,00	0,00	141.779,97	13.404,14 C
00002 - Inss - Folha De Pagamento	0,00 C	467.940,63	0,00	0,00	453.891,10	14.049,53 C
00008 - Inss / Retenção	207,35 C	53.102,96	0,00	0,00	43.007,32	10.302,99 C
00052 - Desconto Multa De Transito	0,00 C	852,06	0,00	0,00	1.063,06	211,00 D
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	35.703,90	0,00	0,00	36.011,52	307,62 D
00003 - Salário Família	0,00 C	11.773,31	0,00	0,00	12.080,93	307,62 D
00007 - Salário Maternidade	0,00 C	23.930,59	0,00	0,00	23.930,59	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	945.813,52	0,00	0,00	945.813,52	0,00 C
00001 - Repasse A Câmara	0,00 C	681.060,00	0,00	0,00	681.060,00	0,00 C
00045 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	264.753,52	0,00	0,00	264.753,52	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	453.708,90 C	2.544.697,92	0,00	0,00	2.073.992,27	924.414,55 C
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	2.050,49 C	24.849,31	0,00	0,00	1.649,32	25.250,48 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.050,49 C	0,00	0,00	0,00	1.649,32	401,17 C
Exercício 2020	2.050,49 C	0,00	0,00	0,00	1.649,32	401,17 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00 C	24.849,31	0,00	0,00	0,00	24.849,31 C
Exercício 2021	0,00 C	24.849,31	0,00	0,00	0,00	24.849,31 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	34.360,27	0,00	0,00	34.179,89	180,38 C
00009 - Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	4.075,73	0,00	0,00	4.008,95	66,78 C
00013 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	26.384,00	0,00	0,00	26.070,96	313,04 C
00026 - Outras Devoluções - Câmara Municipal	0,00 C	8,05	0,00	0,00	339,22	331,17 D
00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	0,00 C	3.892,49	0,00	0,00	3.760,76	131,73 C
00053 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	264.422,35	0,00	0,00	264.422,35	0,00 C
00047 - Repasse Financeiro Da Câmara	0,00 C	681.060,00	0,00	0,00	681.060,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	6.278.476,78	0,00	0,00	5.715.127,50	1.040.002,99