



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2022

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	0,00	0,00	231,00 C
00004 - Pensão Alimento	0,00 C	6.842,10	0,00	0,00	6.842,10	0,00 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	13.404,14 C	160.362,27	0,00	0,00	173.195,64	570,77 C
00002 - Inss - Folha De Pagamento	14.049,53 C	548.326,30	0,00	0,00	561.425,81	950,02 C
00008 - Inss / Retenção	10.302,99 C	95.686,10	0,00	0,00	77.792,56	28.196,53 C
00052 - Desconto Multa De Transito	211,00 D	1.501,01	0,00	0,00	1.383,31	93,30 D
DEVEDORES DIVERSOS	307,62 D	55.290,79	0,00	0,00	54.758,02	225,15 C
00003 - Salário Família	307,62 D	12.600,16	0,00	0,00	12.292,54	0,00 C
00007 - Salário Maternidade	0,00 C	42.690,63	0,00	0,00	42.465,48	225,15 C
00001 - Repasse A Câmara	0,00 C	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00 C
00045 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	234.050,73	0,00	0,00	234.050,73	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	25.250,48 C	32.801,18	0,00	0,00	24.849,31	33.202,35 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	401,17 C	456,56	0,00	0,00	0,00	857,73 C
Exercício 2020	401,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	401,17 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	24.849,31 C	32.344,62	0,00	0,00	24.849,31	32.344,62 C
Exercício 2021	24.849,31 C	0,00	0,00	0,00	24.849,31	0,00 C
Exercício 2022	0,00 C	32.344,62	0,00	0,00	0,00	32.344,62 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	180,38 C	47.180,22	0,00	0,00	47.470,18	109,58 D
00009 - Irrf - Câmara Municipal	66,78 C	6.422,13	0,00	0,00	6.488,91	0,00 C
00013 - Inss - Câmara Municipal	313,04 C	31.467,08	0,00	0,00	31.780,12	0,00 C
00026 - Outras Devoluções - Câmara Municipal	331,17 D	400,00	0,00	0,00	402,36	333,53 D
00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	131,73 C	8.891,01	0,00	0,00	8.798,79	223,95 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	939.050,73	0,00	0,00	939.050,73	0,00 C
00053 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	234.050,73	0,00	0,00	234.050,73	0,00 C
00047 - Repasse Financeiro Da Câmara	0,00 C	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	25.430,86 C	1.019.032,13	0,00	0,00	1.011.370,22	33.092,77 C
TOTAL GERAL	50.860,86	4.951.791,10	0,00	0,00	4.928.166,16	163.402,24