



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	67.470,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67.470,36 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	65.873,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.873,60 C
Exercício 2019	2.721,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,95 C
Exercício 2020	2.600,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,60 C
Exercício 2021	2.800,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,84 C
Exercício 2022	57.750,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,21 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.596,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,76 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	11.815,44 C	70.896,83	0,00	0,00	67.630,42	15.081,85 C
00004 - Pensão Alimento	0,00 C	423,72	0,00	0,00	423,72	0,00 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	1.360,29 C	13.981,85	0,00	0,00	13.027,10	2.315,04 C
00002 - Inss - Folha De Pagamento	1.555,81 C	53.934,07	0,00	0,00	51.741,87	3.748,01 C
00008 - Inss / Retenção	9.266,76 C	2.452,76	0,00	0,00	2.437,73	9.281,79 C
00052 - Desconto Multa De Transito	367,42 D	104,43	0,00	0,00	0,00	262,99 D
DEVEDORES DIVERSOS	279,04 C	3.182,65	0,00	0,00	3.230,51	231,18 C
00003 - Salário Família	11,96 D	1.028,90	0,00	0,00	1.076,76	59,82 D
00007 - Salário Maternidade	225,15 C	2.153,75	0,00	0,00	2.153,75	225,15 C
00017 - 13º Salário Maternidade	65,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	63.012,50	0,00 C
00001 - Repasse A Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	63.012,50	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	79.564,84 C	74.079,48	0,00	0,00	133.873,43	82.783,39 C
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
00009 - Irrf - Câmara Municipal	55,80 C	1.316,60	0,00	0,00	609,66	762,74 C
00013 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	3.465,08	0,00	0,00	2.603,58	861,50 C
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	2.277,55 C	835,03	0,00	0,00	0,00	3.112,58 C
00047 - Repasse Financeiro Da Câmara	0,00 C	63.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	290.867,65	0,00	0,00	404.833,53	319.938,34