



Estado de Minas Gerais

Demonstra%C3%A7%C3%A3o%20da%20D%C3%ADvida%20Flutuante

Período: 12/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL						
RESTOS A PAGAR	11.498,87 C	70.043,47	0,00	3.498,90	7.999,97	70.043,47 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.498,90 C	2.281,70	0,00	3.498,90	0,00	2.281,70 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.999,97 C	67.761,77	0,00	0,00	7.999,97	67.761,77 C
Exercício 2022	7.999,97 C	0,00	0,00	0,00	7.999,97	0,00 C
Exercício 2023	0,00 C	67.761,77	0,00	0,00	0,00	67.761,77 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.991,65 C	144.411,32	5.991,65	5.991,65	150.689,45	286,48 D
00045 - Empréstimo Bancário - Cef	0,00 C	35.687,33	0,00	0,00	39.552,76	3.865,43 D
00036 - Inss Serviços De Terceiros	0,00 C	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00 C
00037 - Inss - Vereadores	3.498,90 C	44.616,79	3.498,90	3.498,90	48.115,69	0,00 C
00039 - Irrf	0,00 C	15.339,75	0,00	0,00	15.338,71	1,04 C
00040 - Issqn	0,00 C	24,84	0,00	0,00	24,84	0,00 C
00114 - Restituição de IRRF e IOF retidos	1,29 C	0,00	1,29	1,29	1,29	0,00 C
00054 - Rendimentos De Aplicação Financeira	2.491,46 C	34.793,72	2.491,46	2.491,46	33.707,27	3.577,91 C
00115 - Devolução.	0,00 C	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00 C
00112 - FUNDOPREV - SERVIDORES	0,00 C	12.293,89	0,00	0,00	12.293,89	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	5.722,61	0,00	0,00	5.722,61	0,00 C
00120 - LICENÇA MATERNIDADE	0,00 C	5.722,61	0,00	0,00	5.722,61	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.085.374,30	0,00	0,00	2.085.374,30	0,00 C
00050 - Transferência Prefeitura - Devolução De Numerário	0,00 C	575.379,62	0,00	0,00	575.379,62	0,00 C
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	1.509.994,68	0,00	0,00	1.509.994,68	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	17.490,52 C	2.305.551,70	5.991,65	9.490,55	2.249.786,33	69.756,99 C
TOTAL GERAL	34.980,52	6.984.416,87	17.974,95	28.471,65	6.757.358,96	285.336,56