

CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

Página: 1

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A JULHO/2023 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2022	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2023
CONSIGNAÇÕES						
INSS (2)	0,00	17.350,60	0,00	14.830,31	0,00	2.520,29
IRRF RETENCAO-CAMARA (3)	0,00	2.485,07	0,00	2.362,96	0,00	122,11
ISSQN RETENCAO-CAMARA (4)	0,00	156,16	0,00	11,43	0,00	144,73
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA (5)	0,00	6.380,36	0,00	5.468,88	0,00	911,48
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (7)	0,00	564,43	0,00	0,00	0,00	564,43
DESCONTO COOPERATIVA (14)	0,00	1.631,74	0,00	1.631,74	0,00	0,00
TOTAL	0,00	28.568,36	0,00	24.305,32	0,00	4.263,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (13)	0,00	647.500,00	0,00	0,00	0,00	647.500,00
TOTAL	0,00	647.500,00	0,00	0,00	0,00	647.500,00
TOTAL	0,00	676.068,36	0,00	24.305,32	0,00	651.763,04
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2023	0,00	2.977,00	0,00	0,00	0,00	2.977,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2023	0,00	28.638,23	0,00	0,00	0,00	28.638,23
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	707.683,59	0,00	24.305,32	0,00	683.378,27
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	0,00					683.378,27