refeitura%20Municipal%20de%20Concei%C3%A7%C3%A3o%20das%20Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-1

Estado de Minas Gerais

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

Período: 10/2021

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	**5.989,21 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.989,21 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**5.322,55 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.322,55 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
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**666,66 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**666,66 C**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**41.729,53 C**	**50.983,81**	**0,00**	**0,00**	**80.128,57**	**12.584,77 C**
00004 - Pensão Alimento	0,00 C	1.380,86	0,00	0,00	1.380,86	0,00 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	12.538,09 C	11.836,69	0,00	0,00	11.635,52	12.739,26 C
00002 - Inss - Folha De Pagamento	29.036,09 C	37.638,51	0,00	0,00	66.851,25	176,65 D
00008 - Inss / Retenção	207,35 C	101,75	0,00	0,00	101,75	207,35 C
00052 - Desconto Multa De Transito	52,00 D	26,00	0,00	0,00	159,19	185,19 D
DEVEDORES DIVERSOS	**1.008,31 D**	**3.970,52**	**0,00**	**0,00**	**2.962,21**	**0,00 C**
00003 - Sálario Família	1.008,31 D	2.084,98	0,00	0,00	1.076,67	0,00 C
00007 - Salário Maternidade	0,00 C	1.885,54	0,00	0,00	1.885,54	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.755,00**	**0,00 C**
00001 - Repasse A Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.755,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**46.710,43 C**	**54.954,33**	**0,00**	**0,00**	**139.845,78**	**18.573,98 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
00009 - Irrf - Câmara Muncipal	68,40 C	325,78	0,00	0,00	348,28	45,90 C
00013 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	2.191,19	0,00	0,00	2.191,19	0,00 C
00026 - Outras Devoluções - Câmara Municipal	331,17 D	0,00	0,00	0,00	8,05	339,22 D
00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	1.550,37 C	629,00	0,00	0,00	0,00	2.179,37 C
00047 - Repasse Financeiro Da Câmara	0,00 C	56.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**224.763,96**	**0,00**	**0,00**	**422.084,86**	**64.332,66**