

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

Período: 05/2021

TÍTULOS		SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS							
RESTOS A PAGAR		10.530,90 C	0,00	0,00	0,00	542,69	9.988,21 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		9.864,24 C	0,00	0,00	0,00	542,69	9.321,55 C
Exercício 2019		2.721,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,95 C
Exercício 2020		7.142,29 C	0,00	0,00	0,00	542,69	6.599,60 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		666,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	666,66 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		48.670,52 C	48.158,83	0,00	0,00	55.182,48	41.646,87 C
00002 - Inss - Folha De Pagamento		29.973,63 C	34.969,34	0,00	0,00	35.339,82	29.603,15 C
00008 - Inss / Retenção		5.904,21 C	101,75	0,00	0,00	5.798,61	207,35 C
00004 - Pensão Alimento		0,00 C	1.749,37	0,00	0,00	1.749,37	0,00 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas		13.197,25 C	11.203,52	0,00	0,00	12.294,68	12.106,09 C
00052 - Desconto Multa De Transito		404,57 D	134,85	0,00	0,00	0,00	269,72 D
DEVEDORES DIVERSOS		4.560,63 D	4.560,63	0,00	0,00	4.031,16	4.031,16 D
00003 - Salário Família		974,13 D	974,13	0,00	0,00	922,86	922,86 D
00007 - Salário Maternidade		3.586,50 D	3.586,50	0,00	0,00	3.108,30	3.108,30 D
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		54.640,79 C	52.719,46	0,00	0,00	116.511,33	47.603,92 C
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS							
00013 - Inss - Câmara Municipal		0,00 C	2.154,71	0,00	0,00	2.154,71	0,00 C
00009 - Irrf - Câmara Municipal		45,90 C	327,35	0,00	0,00	327,35	45,90 C
00026 - Outras Devoluções - Câmara Municipal		331,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	331,17 D
00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal		173,32 C	82,44	0,00	0,00	0,00	255,76 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	217.477,88	0,00	0,00	352.558,74	169.430,22