

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

Período: 02/2022

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		612.432,83 C	0,00	0,00	0,00	224.464,74	387.968,09 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		609.911,75 C	0,00	0,00	0,00	223.266,94	386.644,81 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		604.589,20 C	0,00	0,00	0,00	223.266,94	381.322,26 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2.521,08 C	0,00	0,00	0,00	1.197,80	1.323,28 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		55.010,15 C	74.700,95	0,00	0,00	58.415,04	71.296,06 C
00002 - Inss - Folha De Pagamento		35.504,80 C	44.257,67	0,00	0,00	35.559,91	44.202,56 C
00008 - Inss / Retenção		5.752,42 C	14.762,07	0,00	0,00	8.360,08	12.154,41 C
00004 - Pensão Alimento		0,00 C	1.537,69	0,00	0,00	1.537,69	0,00 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Crediivas		13.859,93 C	14.039,52	0,00	0,00	12.957,36	14.942,09 C
00052 - Desconto Multa De Transito		107,00 D	104,00	0,00	0,00	0,00	3,00 D
DEVEDORES DIVERSOS		6.166,96 D	6.166,96	0,00	0,00	6.344,35	6.344,35 D
00003 - Salário Família		1.811,70 D	1.811,70	0,00	0,00	1.071,06	1.071,06 D
00007 - Salário Maternidade		4.355,26 D	4.355,26	0,00	0,00	5.273,29	5.273,29 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00 C	0,00	0,00	0,00	58.750,00	0,00 C
00001 - Repasse A Câmara		0,00 C	0,00	0,00	0,00	58.750,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE		661.276,02 C	80.867,91	0,00	0,00	347.974,13	452.919,80 C
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS							
00013 - Inss - Câmara Municipal		522,32 C	1.667,35	0,00	0,00	2.189,67	0,00 C
00009 - Irrf - Câmara Muncpal		400,08 C	206,20	0,00	0,00	555,29	50,99 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		136,29 C	4,09	0,00	0,00	0,00	140,38 C
00047 - Repasse Financeiro Da Câmara		0,00 C	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL		0,00	303.231,37	0,00	0,00	1.269.934,29	1.771.310,15