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: 07/2022

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	**9.446,67 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.446,67 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**8.123,39 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.123,39 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	2.800,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,84 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**1.323,28 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.323,28 C**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**65.072,51 C**	**69.102,20**	**0,00**	**0,00**	**63.677,23**	**70.497,48 C**
00004 - Pensão Alimento	0,00 C	389,05	0,00	0,00	389,05	0,00 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	15.294,71 C	15.102,63	0,00	0,00	14.392,14	16.005,20 C
00002 - Inss - Folha De Pagamento	44.796,12 C	49.947,37	0,00	0,00	45.345,79	49.397,70 C
00008 - Inss / Retenção	4.984,68 C	3.663,15	0,00	0,00	3.550,25	5.097,58 C
00052 - Desconto Multa De Transito	3,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 D
DEVEDORES DIVERSOS	**5.437,07 D**	**5.662,22**	**0,00**	**0,00**	**5.662,22**	**5.437,07 D**
00003 - Sálario Família	1.072,93 D	1.072,93	0,00	0,00	1.072,93	1.072,93 D
00007 - Salário Maternidade	4.364,14 D	4.589,29	0,00	0,00	4.589,29	4.364,14 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	**69.082,11 C**	**74.764,42**	**0,00**	**0,00**	**128.089,45**	**74.507,08 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
00009 - Irrf - Câmara Muncipal	50,98 C	918,08	0,00	0,00	480,80	488,26 C
00013 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	3.220,48	0,00	0,00	2.433,46	787,02 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	1.439,88 C	729,17	0,00	0,00	0,00	2.169,05 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**	**287.910,99**	**0,00**	**0,00**	**387.182,61**	**257.174,41**