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: 01/2023

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	**1.261.885,18 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.163.081,38**	**98.803,80 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**550.619,27 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.473,63**	**94.145,64 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
Exercício 2022	542.495,88 C	0,00	0,00	0,00	456.473,63	86.022,25 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**711.265,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706.607,75**	**4.658,16 C**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**29.624,02 C**	**75.984,52**	**33.784,56**	**33.784,56**	**83.724,06**	**21.884,48 C**
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	570,77 C	15.224,51	902,57	902,57	13.922,45	1.872,83 C
00002 - Inss - Folha De Pagamento	950,02 C	60.130,38	950,02	950,02	46.949,92	14.130,48 C
00008 - Inss / Retenção	28.196,53 C	539,33	31.653,45	31.653,45	22.539,32	6.196,54 C
00052 - Desconto Multa De Transito	93,30 D	90,30	278,52	278,52	312,37	315,37 D
DEVEDORES DIVERSOS	**225,15 C**	**959,99**	**8.247,91**	**8.247,91**	**1.498,37**	**313,23 D**
00003 - Sálario Família	0,00 C	959,99	10,60	10,60	1.498,37	538,38 D
00007 - Salário Maternidade	225,15 C	0,00	8.237,31	8.237,31	0,00	225,15 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**8,66**	**0,00**	**0,00**	**63.158,50**	**0,00 C**
00001 - Repasse A Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	63.158,50	0,00 C
00045 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**1.291.734,35 C**	**76.953,17**	**42.032,47**	**42.032,47**	**1.311.462,31**	**120.375,05 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
00009 - Irrf - Câmara Muncipal	0,00 C	684,33	0,00	0,00	628,53	55,80 C
00013 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	2.716,60	0,00	0,00	2.716,60	0,00 C
00026 - Outras Devoluções - Câmara Municipal	333,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	333,53 D
00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	223,95 C	6,21	0,00	0,00	223,95	6,21 C
00053 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00 C
00047 - Repasse Financeiro Da Câmara	0,00 C	63.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**297.425,15**	**126.097,41**	**126.097,41**	**4.394.438,30**	**458.000,29**