Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2019

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 PROCESSADO	**58,65 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,65 C**
00002 - Inss - Folha De Pagamento	33.643,66 C	32.990,13	0,00	0,00	33.335,48	33.298,31 C
00008 - Inss / Retenção	0,00 C	107,25	0,00	0,00	107,25	0,00 C
00004 - Pensão Alimento	0,00 C	1.183,02	0,00	0,00	848,53	334,49 C
00005 - Empréstimo Em Consignação - B.b.	41,31 C	280,95	0,00	0,00	280,95	41,31 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	16.729,69 C	16.886,32	0,00	0,00	16.729,69	16.886,32 C
00052 - Desconto Multa De Transito	720,52 D	175,76	0,00	0,00	208,24	753,00 D
DEVEDORES DIVERSOS	**6.108,55 C**	**1.519,15**	**0,00**	**0,00**	**885,60**	**6.742,10 C**
00003 - Sálario Família	1.078,84 D	986,88	0,00	0,00	885,60	977,56 D
00007 - Salário Maternidade	5.261,25 C	532,27	0,00	0,00	0,00	5.793,52 C
00017 - 13º Salário Maternidade	1.926,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,14 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.753,51**	**0,00 C**
00001 - Repasse A Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	53.753,51	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**56.725,38 C**	**53.142,58**	**0,00**	**864,00**	**106.149,25**	**56.608,22 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	**92,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,00 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**92,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,00 C**
Exercício 2018	92,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**748,55 C**	**2.303,93**	**0,00**	**0,00**	**2.098,19**	**954,29 C**
00013 - Inss - Câmara Municipal	39,59 C	1.737,21	0,00	0,00	1.737,21	39,59 C
00009 - Irrf - Câmara Muncipal	180,49 C	180,49	0,00	0,00	360,98	0,00 C
00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	528,47 C	386,23	0,00	0,00	0,00	914,70 C
00047 - Repasse Financeiro Da Câmara	0,00 C	53.753,51	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**166.165,68**	**0,00**	**864,00**	**271.133,99**	**125.604,20**