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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2020

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	**6.672,54 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561,38**	**6.111,16 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**6.441,54 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561,38**	**5.880,16 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**231,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231,00 C**
Exercício 2019	231,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00 C
00002 - Inss - Folha De Pagamento	1.502,07 C	69.067,40	0,00	0,00	35.708,20	34.861,27 C
00008 - Inss / Retenção	105,60 C	5.319,90	0,00	0,00	1.233,33	4.192,17 C
00004 - Pensão Alimento	0,00 C	2.617,78	0,00	0,00	2.617,78	0,00 C
00005 - Empréstimo Em Consignação - B.b.	0,00 C	448,31	0,00	0,00	135,64	312,67 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	1.676,68 C	27.162,39	0,00	0,00	14.669,80	14.169,27 C
00052 - Desconto Multa De Transito	404,20 D	156,18	0,00	0,00	131,46	379,48 D
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 C**	**3.799,15**	**0,00**	**0,00**	**7.545,05**	**3.745,90 D**
00003 - Sálario Família	0,00 C	1.309,50	0,00	0,00	2.573,62	1.264,12 D
00007 - Salário Maternidade	0,00 C	2.489,65	0,00	0,00	4.971,43	2.481,78 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.500,00**	**0,00 C**
00001 - Repasse A Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**9.552,69 C**	**108.571,11**	**0,00**	**0,00**	**119.102,64**	**55.521,16 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**1.958,14 C**	**2.174,07**	**0,00**	**0,00**	**2.165,37**	**1.966,84 C**
00013 - Inss - Câmara Municipal	1.885,65 C	1.778,23	0,00	0,00	1.885,65	1.778,23 C
00009 - Irrf - Câmara Muncipal	0,00 C	279,72	0,00	0,00	279,72	0,00 C
00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	72,49 C	116,12	0,00	0,00	0,00	188,61 C
00047 - Repasse Financeiro Da Câmara	0,00 C	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**281.789,51**	**0,00**	**0,00**	**307.142,45**	**133.314,82**