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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2020

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	**3.879,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749,53**	**3.130,38 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**3.648,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749,53**	**2.899,38 C**
Exercício 2019	3.648,91 C	0,00	0,00	0,00	749,53	2.899,38 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**231,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231,00 C**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**51.833,62 C**	**50.065,32**	**0,00**	**0,00**	**51.011,37**	**50.887,57 C**
00002 - Inss - Folha De Pagamento	34.765,17 C	34.257,29	0,00	0,00	34.765,07	34.257,39 C
00008 - Inss / Retenção	3.364,53 C	999,53	0,00	0,00	897,78	3.466,28 C
00004 - Pensão Alimento	0,00 C	1.308,51	0,00	0,00	1.308,51	0,00 C
00005 - Empréstimo Em Consignação - B.b.	312,67 C	312,67	0,00	0,00	312,67	312,67 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	13.727,34 C	13.143,93	0,00	0,00	13.727,34	13.143,93 C
00052 - Desconto Multa De Transito	336,09 D	43,39	0,00	0,00	0,00	292,70 D
DEVEDORES DIVERSOS	**3.279,28 D**	**3.279,28**	**0,00**	**0,00**	**4.659,36**	**4.659,36 D**
00003 - Sálario Família	1.215,50 D	1.215,50	0,00	0,00	1.215,50	1.215,50 D
00007 - Salário Maternidade	2.063,78 D	2.063,78	0,00	0,00	3.443,86	3.443,86 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	**52.434,25 C**	**53.344,60**	**0,00**	**0,00**	**112.920,26**	**49.358,59 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
00013 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	1.778,22	0,00	0,00	1.778,22	0,00 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	291,49 C	146,35	0,00	0,00	0,00	437,84 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**	**218.738,09**	**0,00**	**0,00**	**341.568,25**	**170.635,83**