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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2020

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	**2.960,75 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.960,75 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**2.729,75 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.729,75 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	33.828,01 C	33.322,37	0,00	0,00	33.827,90	33.322,48 C
00008 - Inss / Retenção	6.724,43 C	0,00	0,00	0,00	101,75	6.622,68 C
00004 - Pensão Alimento	0,00 C	1.321,83	0,00	0,00	1.321,83	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	13.410,41 C	13.535,83	0,00	0,00	13.410,41	13.535,83 C
00052 - Desconto Multa De Transito	249,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249,31 D
DEVEDORES DIVERSOS	**2.522,37 D**	**2.522,37**	**0,00**	**0,00**	**4.330,91**	**4.330,91 D**
00003 - Sálario Família	493,37 D	1.043,71	0,00	0,00	1.118,26	567,92 D
00007 - Salário Maternidade	2.029,00 D	1.478,66	0,00	0,00	3.212,65	3.762,99 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	**54.464,59 C**	**51.015,07**	**0,00**	**0,00**	**109.805,47**	**52.174,19 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**1.009,73 C**	**2.268,96**	**0,00**	**0,00**	**2.057,94**	**1.220,75 C**
00013 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	1.778,22	0,00	0,00	1.778,22	0,00 C
00009 - Irrf - Câmara Muncipal	101,70 C	279,72	0,00	0,00	279,72	101,70 C
00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	908,03 C	211,02	0,00	0,00	0,00	1.119,05 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**	**165.590,43**	**0,00**	**0,00**	**284.557,73**	**123.472,98**