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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2021

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	**67.904,08 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.237,42**	**666,66 C**
Exercício 2019	231,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00 C
00002 - Inss - Folha De Pagamento	0,00 C	33.393,17	0,00	0,00	0,00	33.393,17 C
00008 - Inss / Retenção	207,35 C	1.258,39	0,00	0,00	1.258,39	207,35 C
00004 - Pensão Alimento	0,00 C	1.339,51	0,00	0,00	1.339,51	0,00 C
00005 - Empréstimo Em Consignação - B.b.	1.097,25 C	0,00	0,00	0,00	1.097,25	0,00 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	12.942,92 C	12.040,35	0,00	0,00	12.040,35	12.942,92 C
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.867,46**	**1.867,46 D**
00003 - Sálario Família	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.409,94	1.409,94 D
00007 - Salário Maternidade	0,00 C	0,00	0,00	0,00	457,52	457,52 D
00001 - Repasse A Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.755,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	**2.050,49 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649,32**	**401,17 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**2.050,49 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649,32**	**401,17 C**
Exercício 2020	2.050,49 C	0,00	0,00	0,00	1.649,32	401,17 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**0,00 C**	**2.041,26**	**0,00**	**0,00**	**2.037,74**	**3,52 C**
00013 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	1.867,01	0,00	0,00	1.867,01	0,00 C
00009 - Irrf - Câmara Muncipal	0,00 C	170,73	0,00	0,00	170,73	0,00 C
00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	0,00 C	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**56.755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00047 - Repasse Financeiro Da Câmara	0,00 C	56.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**2.050,49 C**	**58.796,26**	**0,00**	**0,00**	**3.687,06**	**404,69 C**
TOTAL GERAL	**4.100,49**	**224.420,20**	**0,00**	**0,00**	**156.173,34**	**52.791,26**