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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2021

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	**336.496,88 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.363,14**	**171.133,74 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**335.830,22 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.363,14**	**170.467,08 C**
Exercício 2019	2.721,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,95 C
Exercício 2020	333.108,27 C	0,00	0,00	0,00	165.363,14	167.745,13 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**666,66 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**666,66 C**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**46.543,44 C**	**53.042,67**	**0,00**	**0,00**	**52.077,43**	**47.508,68 C**
00002 - Inss - Folha De Pagamento	33.393,17 C	35.040,30	0,00	0,00	33.393,17	35.040,30 C
00008 - Inss / Retenção	207,35 C	2.997,58	0,00	0,00	2.895,83	309,10 C
00004 - Pensão Alimento	0,00 C	1.378,77	0,00	0,00	1.378,77	0,00 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	12.942,92 C	13.626,02	0,00	0,00	14.409,66	12.159,28 C
DEVEDORES DIVERSOS	**1.867,46 D**	**1.867,46**	**0,00**	**0,00**	**4.514,49**	**4.514,49 D**
00003 - Sálario Família	1.409,94 D	1.409,94	0,00	0,00	927,99	927,99 D
00007 - Salário Maternidade	457,52 D	457,52	0,00	0,00	3.586,50	3.586,50 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.755,00**	**0,00 C**
00001 - Repasse A Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.755,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**381.172,86 C**	**54.910,13**	**0,00**	**0,00**	**278.710,06**	**214.127,93 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
00009 - Irrf - Câmara Muncipal	0,00 C	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90 C
00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	3,52 C	1,15	0,00	0,00	0,00	4,67 C
00047 - Repasse Financeiro Da Câmara	0,00 C	56.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**221.532,44**	**0,00**	**0,00**	**1.001.493,32**	**830.959,40**