Prefeitura Municipal de Consolação - CNPJ: 18.025.916/0001-61

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO						
Exercício 2014	94.580,01 C	0,00	0,00	0,00	53.874,15	40.705,86 C
Exercício 2015	32.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00 C
Exercício 2018	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C
00001 - Inss Conta Consignação	26.485,36 C	0,00	1.738,90	1.738,90	27.066,63	581,27 D
00002 - Unimed	92.835,36 D	50,00	550,00	550,00	0,00	92.785,36 D
00028 - Sindicato	63,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85 C
00041 - Consignação Caixa	16.310,15 C	0,00	136,80	136,80	16.309,82	0,33 C
00063 - Restos A Pagar Processados 2012-Ajuste Sicom	3,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 C
00021 - Salário Maternidade	958,33 D	958,33	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00027 - Salário Família - Inss	1.349,66 D	1.349,66	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00003 - Repasse Concedido A Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE CONSOLACAO						
RESTOS A PAGAR	**60.761,50 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.924,40**	**43.837,10 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**54.671,50 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.924,40**	**37.747,10 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**6.090,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.090,00 C**
Exercício 2019	6.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**221,53 C**	**5.673,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.894,93 C**
00007 - Inss Consignação - Câmara	221,48 C	2.113,39	0,00	0,00	0,00	2.334,87 C
00025 - Irrf - Câmara	0,00 C	1.108,91	0,00	0,00	0,00	1.108,91 C
00048 - Consignado Cef - Câmara	0,05 C	2.443,62	0,00	0,00	0,00	2.443,67 C
00067 - Rendimento Aplicação - Câmara	0,00 C	7,48	0,00	0,00	0,00	7,48 C
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.687,22**	**2.687,22 D**
00068 - Adiantamento De Férias	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.687,22	2.687,22 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00056 - Repasse À Câmara	0,00 C	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**60.983,03 C**	**85.673,40**	**0,00**	**0,00**	**19.611,62**	**47.044,81 C**
TOTAL GERAL	**121.966,03**	**259.378,19**	**2.425,70**	**2.425,70**	**236.085,46**	**326.112,98**