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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Adiantamento De Férias	121,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38 C
Cces - Conta Especial Emprego E Salários	22,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52 D
Consolidação - Consórcio - Acerto Saldo Anterior	1.603,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,28 C
Contribuição Sindical (mensal)	134,53 C	116,58	0,00	0,00	250,64	0,47 C
Emprestimo Em Consignação - C.e.f.	1.793,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,47 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	346,43 C	264,25	0,00	0,00	528,50	82,18 C
Empréstimo Em Consignação Bradesco	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	18.840,63 C	19.050,06	0,00	0,00	19.060,18	18.830,51 C
Inss - Folha De Pagamento	28.232,70 C	26.317,56	0,00	0,00	26.381,84	28.168,42 C
Inss / Retenção	3.602,71 C	1.049,38	0,00	0,00	1.027,20	3.624,89 C
Pagamentos Indevidos	228,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228,66 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.207,27	0,00	0,00	701,27	684,40 C
Sest / Senat	9,75 C	3,25	0,00	0,00	9,75	3,25 C
Sálario Família	**1.861,99 D**	**1.100,06**	**0,00**	**0,00**	**699,84**	**1.461,77 D**
Salário Maternidade	**1.152,45 D**	**1.255,92**	**0,00**	**0,00**	**1.230,57**	**1.127,10 D**
13º Salário Maternidade	**620,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,43 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	**250,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**125,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**125,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00 C**
Exercício - 2013	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**1.543,04 C**	**5.418,15**	**0,00**	**0,00**	**2.079,92**	**4.881,27 C**
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	54,06	0,00	0,00	27,03	27,03 C
Inss - Câmara Municipal	2.272,06 D	3.614,48	0,00	0,00	1.812,95	470,53 D
Irrf - Câmara Muncipal	354,44 C	508,16	0,00	0,00	239,94	622,66 C
Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Muncipal	382,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382,72 D
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	3.843,38 C	1.241,45	0,00	0,00	0,00	5.084,83 C
DEVEDORES DIVERSOS	**237,25 D**	**349,92**	**0,00**	**0,00**	**116,64**	**470,53 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**233,28 D**	**349,92**	**0,00**	**0,00**	**116,64**	**0,00 D**
13º Salário Maternidade - Câmara Municipal	**470,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470,53 C**
TOTAL DA ENTIDADE	**2.030,29 C**	**5.768,07**	**0,00**	**0,00**	**2.196,56**	**5.601,80 C**
TOTAL GERAL	**4.060,29**	**67.668,54**	**0,00**	**0,00**	**56.479,47**	**77.022,14**