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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Exercício - 2015	453,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	453,73 C
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)	14,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45 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	264,25	346,43 C
Empréstimo Em Consignação Bradesco	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	15.115,51 C	16.286,66	0,00	0,00	15.703,52	15.698,65 C
Inss - Folha De Pagamento	26.679,14 C	30.853,69	0,00	0,00	25.485,58	32.047,25 C
Inss / Retenção	3.624,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.324,19	0,00	0,00	1.324,19	178,40 C
Sálario Família	**653,05 D**	**1.028,36**	**0,00**	**0,00**	**924,34**	**549,03 D**
Salário Maternidade	**166,66 C**	**2.651,45**	**0,00**	**0,00**	**1.735,87**	**1.082,24 C**
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 PROCESSADO	**6.509,79 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.987,18**	**4.522,61 C**
Exercício - 2013	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**2.058,03 C**	**1.953,67**	**0,00**	**0,00**	**4.301,03**	**289,33 C**
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	27,03 C	30,28	0,00	0,00	27,03	30,28 C
Inss - Câmara Municipal	1.563,47 C	1.699,40	0,00	0,00	3.773,47	510,60 D
Irrf - Câmara Muncipal	850,25 C	223,99	0,00	0,00	500,53	573,71 C
Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Muncipal	382,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382,72 D
DEVEDORES DIVERSOS	**346,25 D**	**248,56**	**0,00**	**0,00**	**124,28**	**470,53 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**124,28 D**	**248,56**	**0,00**	**0,00**	**124,28**	**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	**9.039,07 C**	**2.202,23**	**0,00**	**0,00**	**6.412,49**	**4.828,81 C**
CAMARA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA						
RESTOS A PAGAR	**2.809,63 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.809,63 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**2.481,69 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.481,69 C**
Exercício - 2016	2.481,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,69 C
TOTAL GERAL	**4.962,69**	**59.015,29**	**0,00**	**0,00**	**62.688,04**	**78.374,45**