refeitura%20Municipal%20de%20Concei%C3%A7%C3%A3o%20das%20Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-1

Estado de Minas Gerais

Demonstra%C3%A7%C3%A3o%20da%20D%C3%ADvida%20Flutuante

Período: 02/2016

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	49.721,11 C	0,00	0,00	0,00	32.038,44	17.682,67 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)	226,99 C	217,67	0,00	0,00	226,52	218,14 C
Desconto Multa De Transito	0,00 C	95,77	0,00	0,00	0,00	95,77 C
Emprestimo Em Consignação - C.e.f.	6.422,19 C	4.628,72	0,00	0,00	4.628,72	6.422,19 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	82,18 C	264,25	0,00	0,00	0,00	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	17.722,67 C	20.434,84	0,00	0,00	17.713,56	20.443,95 C
Inss - Folha De Pagamento	44.209,08 C	26.794,87	0,00	0,00	43.108,22	27.895,73 C
Inss / Retenção	371,15 C	3.785,83	0,00	0,00	3.854,03	302,95 C
Pensão Alimento	1.269,52 C	1.323,42	0,00	0,00	2.414,54	178,40 C
Sest / Senat	0,70 C	1,35	0,00	0,00	0,70	1,35 C
Sálario Família	**2.283,76 C**	**879,85**	**0,00**	**0,00**	**627,33**	**2.536,28 C**
Salário Maternidade	**3.813,48 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.813,48 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	**2.406,31 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.966,31**	**440,00 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**719,29 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,29**	**315,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**1.687,02 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.562,02**	**125,00 C**
Exercício - 2013	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**2.102,03 C**	**2.114,65**	**0,00**	**0,00**	**2.564,30**	**1.652,38 C**
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	27,03	0,00	0,00	27,03	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	1.504,09 C	1.866,06	0,00	0,00	1.974,62	1.395,53 C
Irrf - Câmara Muncipal	859,10 C	221,56	0,00	0,00	441,09	639,57 C
Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Muncipal	382,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382,72 D
Restituição De Pagamento A Maior/menor	121,56 C	0,00	0,00	0,00	121,56	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**353,89 D**	**116,64**	**0,00**	**0,00**	**116,64**	**353,89 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**116,64 D**	**116,64**	**0,00**	**0,00**	**116,64**	**116,64 D**
13º Salário Maternidade - Câmara Municipal	**470,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470,53 C**
TOTAL DA ENTIDADE	**4.862,23 C**	**2.231,29**	**0,00**	**0,00**	**4.647,25**	**2.446,27 C**
TOTAL GERAL	**9.724,23**	**65.120,44**	**0,00**	**0,00**	**118.553,81**	**90.779,99**