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: 07/2016

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)	0,47 C	136,00	0,00	0,00	136,00	0,47 C
Desconto Multa De Transito	127,69 D	383,07	0,00	0,00	0,00	255,38 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.	82,18 C	264,25	0,00	0,00	264,25	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	20.356,85 C	20.665,01	0,00	0,00	20.884,19	20.137,67 C
Inss - Folha De Pagamento	26.967,10 C	26.551,61	0,00	0,00	25.184,44	28.334,27 C
Inss / Retenção	1.690,91 C	1.296,81	0,00	0,00	586,47	2.401,25 C
Pagamentos Indevidos	0,00 C	228,66	0,00	0,00	0,00	228,66 C
Pensão Alimento	1.414,89 C	1.207,27	0,00	0,00	1.236,49	1.385,67 C
Sálario Família	**246,46 C**	**128,85**	**0,00**	**0,00**	**816,48**	**441,17 D**
Salário Maternidade	**2.818,11 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.357,32**	**1.460,79 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	**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	**992,51 C**	**2.890,15**	**0,00**	**0,00**	**2.079,92**	**1.802,74 C**
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	27,03 C	27,03	0,00	0,00	27,03	27,03 C
Inss - Câmara Municipal	470,53 D	1.812,95	0,00	0,00	1.812,95	470,53 D
Irrf - Câmara Muncipal	622,66 C	239,94	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	1.196,07 C	810,23	0,00	0,00	0,00	2.006,30 C
DEVEDORES DIVERSOS	**470,53 D**	**116,64**	**0,00**	**0,00**	**116,64**	**470,53 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**0,00 D**	**116,64**	**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	**1.713,04 C**	**3.006,79**	**0,00**	**0,00**	**2.196,56**	**2.523,27 C**
TOTAL GERAL	**3.426,04**	**59.881,90**	**0,00**	**0,00**	**57.055,32**	**68.302,41**