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: 05/2017

| 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 |
| Desconto Multa De Transito | 297,95 D | 29,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,12 D |
| 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 | 288,05 | 0,00 | 0,00 | 264,25 | 370,23 C |
| Empréstimo Em Consignação Bradesco | 12,51 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,51 C |
| Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas | 17.553,43 C | 20.040,89 | 0,00 | 0,00 | 18.141,44 | 19.452,88 C |
| Inss - Folha De Pagamento | 31.714,18 C | 31.334,09 | 0,00 | 0,00 | 30.509,85 | 32.538,42 C |
| Inss / Retenção | 3.624,89 C | 109,78 | 0,00 | 0,00 | 109,78 | 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 | 1.624,96 | 0,00 | 0,00 | 1.324,19 | 479,17 C |
| Sest / Senat | 0,00 C | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 C |
| **Sálario Família** | **494,65 D** | **869,96** | **0,00** | **0,00** | **928,99** | **553,68 D** |
| **Salário Maternidade** | **1.496,84 C** | **1.321,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.818,11 C** |
| **13º Salário Maternidade** | **620,43 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **620,43 C** |
| **CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS** | | | | | | |
| Exercício - 2013 | 125,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 C |
| Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal | 0,00 C | 30,28 | 0,00 | 0,00 | 30,28 | 0,00 C |
| Inss - Câmara Municipal | 510,60 D | 1.868,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,55 C |
| Irrf - Câmara Muncipal | 382,72 C | 410,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,95 C |
| Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Muncipal | 382,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,72 D |
| Outras Devoluções - Câmara Municipal | 0,00 C | 652,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,50 C |
| Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal | 316,53 C | 253,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,35 C |
| **Salário Família - Câmara Municipal** | **0,00 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **155,35** | **155,35 D** |
| **13º Salário Maternidade - Câmara Municipal** | **470,53 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **470,53 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** |
| **RESTOS A PAGAR PROCESSADO** | **327,94 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **327,94 C** |
| Exercício - 2016 | 327,94 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,94 C |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **2.809,63 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.809,63 C** |
| **TOTAL GERAL** | **5.618,63** | **58.836,35** | **0,00** | **0,00** | **51.464,13** | **78.242,25** |