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: 06/2017

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	268,12 D	29,83	0,00	0,00	0,00	238,29 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.	370,23 C	311,85	0,00	0,00	288,05	394,03 C
Empréstimo Em Consignação Bradesco	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	19.452,88 C	20.461,35	0,00	0,00	20.040,89	19.873,34 C
Inss - Folha De Pagamento	32.538,42 C	31.284,74	0,00	0,00	31.322,90	32.500,26 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	479,17 C	1.897,18	0,00	0,00	2.197,95	178,40 C
Sest / Senat	2,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54 C
Sálario Família	**553,68 D**	**928,99**	**0,00**	**0,00**	**963,17**	**587,86 D**
Salário Maternidade	**2.818,11 C**	**0,00**	**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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**2.990,63 C**	**2.236,06**	**0,00**	**0,00**	**4.884,55**	**342,14 C**
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	30,28	0,00	0,00	30,28	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	1.357,55 C	1.699,40	0,00	0,00	3.567,55	510,60 D
Irrf - Câmara Muncipal	792,95 C	223,99	0,00	0,00	634,22	382,72 C
Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Muncipal	382,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382,72 D
Outras Devoluções - Câmara Municipal	652,50 C	0,00	0,00	0,00	652,50	0,00 C
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	570,35 C	282,39	0,00	0,00	0,00	852,74 C
DEVEDORES DIVERSOS	**315,18 D**	**310,70**	**0,00**	**0,00**	**155,35**	**470,53 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**155,35 D**	**310,70**	**0,00**	**0,00**	**155,35**	**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	**3.555,81 C**	**2.546,76**	**0,00**	**0,00**	**5.039,90**	**1.062,67 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
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**327,94 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327,94 C**
TOTAL GERAL	**654,94**	**62.664,00**	**0,00**	**0,00**	**70.042,44**	**77.788,75**