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: 04/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Desconto Multa De Transito	29,48 D	129,76	0,00	0,00	591,43	491,15 D
Empréstimo Em Consignação - B.b.	165,60 C	165,60	0,00	0,00	165,60	165,60 C
Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	20.471,86 C	17.988,13	0,00	0,00	20.471,86	17.988,13 C
Inss - Folha De Pagamento	32.339,62 C	33.079,89	0,00	0,00	32.339,62	33.079,89 C
Inss / Retenção	1.094,84 C	869,00	0,00	0,00	0,00	1.963,84 C
Pensão Alimento	1.117,12 C	1.111,66	0,00	0,00	1.117,12	1.111,66 C
Sálario Família	**512,57 D**	**887,88**	**0,00**	**0,00**	**792,75**	**417,44 D**
Salário Maternidade	**2.818,11 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**785,23**	**2.032,88 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	**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	**1.839,14 C**	**2.034,35**	**0,00**	**0,00**	**3.510,89**	**362,60 C**
Inss - Câmara Municipal	1.639,39 C	1.679,46	0,00	0,00	3.358,92	40,07 D
Irrf - Câmara Muncipal	151,97 C	151,97	0,00	0,00	151,97	151,97 C
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	47,78 C	202,92	0,00	0,00	0,00	250,70 C
DEVEDORES DIVERSOS	**158,55 D**	**317,10**	**0,00**	**0,00**	**158,55**	**0,00 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**158,55 D**	**317,10**	**0,00**	**0,00**	**158,55**	**0,00 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.930,59 C**	**2.351,45**	**0,00**	**0,00**	**3.669,44**	**612,60 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**	**61.286,27**	**0,00**	**0,00**	**67.271,93**	**67.311,97**