Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2016

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)	213,01 C	212,54	0,00	0,00	212,54	213,01 C
Desconto Multa De Transito	670,39 D	95,77	0,00	0,00	0,00	574,62 D
Emprestimo Em Consignação - C.e.f.	5.311,97 C	0,00	0,00	0,00	3.518,50	1.793,47 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	346,43 C	264,25	0,00	0,00	528,50	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	20.414,67 C	19.795,55	0,00	0,00	20.405,56	19.804,66 C
Inss - Folha De Pagamento	37.458,49 C	26.411,63	0,00	0,00	36.364,23	27.505,89 C
Inss / Retenção	2.026,02 D	5.104,89	0,00	0,00	1.387,96	1.690,91 C
Pensão Alimento	1.385,67 C	1.207,27	0,00	0,00	2.414,54	178,40 C
Sest / Senat	1,35 C	1,50	0,00	0,00	2,85	0,00 C
Sálario Família	**1.274,53 C**	**291,60**	**0,00**	**0,00**	**670,68**	**895,45 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	**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	**230,59 C**	**2.509,44**	**0,00**	**0,00**	**2.052,89**	**225,96 C**
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	27,03	0,00	0,00	0,00	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	0,00 C	429,52	0,00	0,00	0,00	429,52 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	**489,94 C**	**2.626,08**	**0,00**	**0,00**	**2.169,53**	**946,49 C**
TOTAL GERAL	**978,94**	**61.263,24**	**0,00**	**0,00**	**72.013,95**	**63.603,16**