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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2016

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	153,11	0,00	0,00	365,65	0,47 C
Desconto Multa De Transito	574,62 D	574,62	0,00	0,00	127,69	127,69 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.	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	19.804,66 C	20.347,74	0,00	0,00	19.795,55	20.356,85 C
Inss - Folha De Pagamento	27.505,89 C	25.793,64	0,00	0,00	26.332,43	26.967,10 C
Inss / Retenção	1.690,91 C	708,29	0,00	0,00	708,29	1.690,91 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.236,49	0,00	0,00	0,00	1.414,89 C
Sálario Família	**895,45 C**	**116,64**	**0,00**	**0,00**	**765,63**	**246,46 C**
Salário Maternidade	**3.813,48 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**995,37**	**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						
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	**225,96 C**	**2.846,47**	**0,00**	**0,00**	**2.079,92**	**992,51 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	429,52 C	766,55	0,00	0,00	0,00	1.196,07 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	**946,49 C**	**2.963,11**	**0,00**	**0,00**	**2.196,56**	**1.713,04 C**
TOTAL GERAL	**1.892,49**	**58.084,11**	**0,00**	**0,00**	**55.944,54**	**64.848,87**