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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2016

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)	0,47 C	136,00	0,00	0,00	136,00	0,47 C
Desconto Multa De Transito	255,38 C	0,00	0,00	0,00	255,38	0,00 C
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	20.137,67 C	21.894,37	0,00	0,00	21.604,98	20.427,06 C
Inss - Folha De Pagamento	28.334,27 C	26.991,06	0,00	0,00	26.483,41	28.841,92 C
Inss / Retenção	2.401,25 C	4.673,39	0,00	0,00	4.766,17	2.308,47 C
Pagamentos Indevidos	228,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228,66 C
Pensão Alimento	1.385,67 C	1.207,27	0,00	0,00	2.414,54	178,40 C
Sest / Senat	0,00 C	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35 C
Sálario Família	**441,17 D**	**816,48**	**0,00**	**0,00**	**816,48**	**441,17 D**
Salário Maternidade	**1.460,79 C**	**1.357,32**	**0,00**	**0,00**	**1.357,32**	**1.460,79 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	**1.802,74 C**	**2.872,06**	**0,00**	**0,00**	**2.108,45**	**2.566,35 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	1.841,48	0,00	0,00	1.841,48	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	2.006,30 C	763,61	0,00	0,00	0,00	2.769,91 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	**2.523,27 C**	**2.988,70**	**0,00**	**0,00**	**2.225,09**	**3.286,88 C**
TOTAL GERAL	**5.046,27**	**66.307,59**	**0,00**	**0,00**	**64.773,80**	**69.836,20**