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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2017

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)	0,47 C	13,98	0,00	0,00	0,00	14,45 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	0,00	346,43 C
Empréstimo Em Consignação Bradesco	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	219,55 D	15.335,06	0,00	0,00	0,00	15.115,51 C
Inss - Folha De Pagamento	30.620,09 C	23.464,37	0,00	0,00	27.405,32	26.679,14 C
Inss / Retenção	5.294,69 C	68,20	0,00	0,00	1.738,00	3.624,89 C
Pagamentos Indevidos	228,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228,66 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.496,91	0,00	0,00	1.496,91	178,40 C
Sest / Senat	7,75 C	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00 C
Sálario Família	**2.015,81 D**	**2.391,12**	**0,00**	**0,00**	**1.028,36**	**653,05 D**
Salário Maternidade	**1.315,85 D**	**4.133,96**	**0,00**	**0,00**	**2.651,45**	**166,66 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	**15.881,39 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.371,60**	**6.509,79 C**
Exercício - 2013	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**1.865,58 C**	**2.568,63**	**0,00**	**0,00**	**2.376,18**	**2.058,03 C**
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	27,03	0,00	0,00	0,00	27,03 C
Inss - Câmara Municipal	1.411,42 C	2.074,07	0,00	0,00	1.922,02	1.563,47 C
Irrf - Câmara Muncipal	836,88 C	467,53	0,00	0,00	454,16	850,25 C
Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Muncipal	382,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382,72 D
DEVEDORES DIVERSOS	**353,89 D**	**116,64**	**0,00**	**0,00**	**124,28**	**346,25 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**116,64 D**	**116,64**	**0,00**	**0,00**	**124,28**	**124,28 D**
13º Salário Maternidade - Câmara Municipal	**470,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470,53 C**
TOTAL DA ENTIDADE	**18.225,86 C**	**2.685,27**	**0,00**	**0,00**	**11.872,06**	**9.039,07 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**	**55.223,66**	**0,00**	**0,00**	**60.572,37**	**80.903,94**