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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2017

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	453,73	0,00	0,00 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
Desconto Multa De Transito	0,00 C	230,11	0,00	0,00	297,95	67,84 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	3.302,88	0,00	0,00	3.042,27	342,79 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	233.438,29	0,00	0,00	212.842,45	20.376,29 C
Inss - Folha De Pagamento	30.620,09 C	402.371,98	0,00	0,00	404.450,98	28.541,09 C
Inss / Retenção	5.294,69 C	1.769,59	0,00	0,00	3.608,91	3.455,37 C
Pagamentos Indevidos	228,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228,66 C
Pensão Alimento	178,40 C	18.903,88	0,00	0,00	18.903,88	178,40 C
Sest / Senat	7,75 C	5,54	0,00	0,00	10,75	2,54 C
Sálario Família	**2.015,81 D**	**13.053,34**	**0,00**	**0,00**	**11.252,55**	**215,02 D**
Salário Maternidade	**1.315,85 D**	**12.121,69**	**0,00**	**0,00**	**7.987,73**	**2.818,11 C**
13º Salário Maternidade	**620,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,43 C**
Adiantamento De Viagem	**0,00 D**	**620,00**	**0,00**	**0,00**	**620,00**	**0,00 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**577.867,55 C**	**1.107.902,44**	**0,00**	**240.278,29**	**959.719,96**	**485.771,74 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	**16.006,39 C**	**5.150,08**	**0,00**	**0,00**	**15.756,39**	**5.400,08 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**125,00 C**	**247,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**15.881,39 C**	**4.903,08**	**0,00**	**0,00**	**15.756,39**	**5.028,08 C**
Exercício - 2013	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
Exercício - 2016	15.756,39 C	0,00	0,00	0,00	15.756,39	0,00 C
Exercício - 2017	0,00 C	4.903,08	0,00	0,00	0,00	4.903,08 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**1.865,58 C**	**31.734,19**	**813,18**	**382,72**	**34.030,23**	**0,00 C**
Contribuição Sindical (anual) - Câmara Municipal	0,00 C	320,42	0,00	0,00	320,42	0,00 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	208,71	0,00	0,00	208,71	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	1.411,42 C	22.326,36	430,46	0,00	24.208,31	40,07 D
Irrf - Câmara Muncipal	836,88 C	2.751,20	0,00	382,72	3.205,36	0,00 C
Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Muncipal	382,72 D	0,00	382,72	0,00	0,00	0,00 C
Outras Devoluções - Câmara Municipal	0,00 C	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00 C
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	0,00 C	5.475,00	0,00	0,00	5.434,93	40,07 C
DEVEDORES DIVERSOS	**353,89 D**	**1.856,56**	**470,53**	**0,00**	**1.739,92**	**0,00 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**116,64 D**	**1.856,56**	**0,00**	**0,00**	**1.739,92**	**0,00 D**
13º Salário Maternidade - Câmara Municipal	**470,53 C**	**0,00**	**470,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00 D**
TOTAL GERAL	**940,53**	**1.876.118,46**	**2.567,42**	**241.497,46**	**1.741.546,90**	**562.094,27**