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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2018

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)	14,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45 C
Desconto Multa De Transito	67,84 D	17,06	0,00	0,00	0,00	50,78 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.	342,79 C	260,61	0,00	0,00	260,61	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	20.376,29 C	21.225,89	0,00	0,00	20.595,84	21.006,34 C
Inss - Folha De Pagamento	28.541,09 C	30.754,58	0,00	0,00	24.388,59	34.907,08 C
Inss / Retenção	3.455,37 C	45,65	0,00	0,00	0,00	3.501,02 C
Pagamentos Indevidos	228,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228,66 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.086,19	0,00	0,00	0,00	1.264,59 C
Sest / Senat	2,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54 C
Sálario Família	**215,02 D**	**590,33**	**0,00**	**0,00**	**943,59**	**568,28 D**
Salário Maternidade	**2.818,11 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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						
Exercício - 2013	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
Exercício - 2017	4.903,08 C	0,00	0,00	0,00	4.903,08	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	40,07 D	1.748,66	0,00	0,00	1.748,66	40,07 D
Irrf - Câmara Muncipal	0,00 C	266,32	0,00	0,00	266,32	0,00 C
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	40,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07 C
Salário Família - Câmara Municipal	**0,00 D**	**158,55**	**0,00**	**0,00**	**158,55**	**0,00 D**
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**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**327,94 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327,94 C**
Exercício - 2016	327,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	327,94 C
TOTAL DA ENTIDADE	**2.809,63 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.809,63 C**
TOTAL GERAL	**5.618,63**	**56.153,84**	**0,00**	**0,00**	**53.265,24**	**77.840,20**