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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	**425.968,35 C**	**160.627,01**	**0,00**	**6.546,26**	**419.422,09**	**160.627,01 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**335.310,44 C**	**99.871,45**	**0,00**	**6.254,40**	**329.056,04**	**99.871,45 C**
Exercício 2016	3.897,19 C	0,00	0,00	3.897,19	0,00	0,00 C
Exercício 2017	331.413,25 C	0,00	0,00	2.357,21	329.056,04	0,00 C
Exercício 2018	0,00 C	99.871,45	0,00	0,00	0,00	99.871,45 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**90.657,91 C**	**60.755,56**	**0,00**	**291,86**	**90.366,05**	**60.755,56 C**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**56.579,87 C**	**653.286,42**	**137.579,53**	**150.134,50**	**679.459,55**	**17.851,77 C**
00002 - Inss - Folha De Pagamento	28.541,09 C	416.707,03	82.777,90	87.257,38	440.403,44	365,20 C
00008 - Inss / Retenção	3.455,37 C	6.424,13	14.101,88	18.091,85	5.889,53	0,00 C
00030 - Sest / Senat	2,54 C	0,00	0,70	3,24	0,00	0,00 C
00004 - Pensão Alimento	178,40 C	14.321,07	3.248,02	3.426,42	14.321,07	0,00 C
00038 - Contribuição Sindical (mensal)	14,45 C	0,00	4.224,39	4.238,84	0,00	0,00 C
00005 - Empréstimo Em Consignação - B.b.	342,79 C	2.082,21	620,87	942,69	2.177,22	74,04 D
00022 - Emprestimo Em Consignação - C.e.f.	1.793,47 C	0,00	4.578,33	6.371,80	0,00	0,00 C
00028 - Empréstimo Em Consignação Bradesco	12,51 C	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	20.376,29 C	212.909,15	28.004,92	27.785,37	215.709,14	17.795,85 C
00011 - Adiantamento De Férias	121,38 C	0,00	0,00	121,38	0,00	0,00 C
00027 - Cces - Conta Especial Emprego E Salários	22,52 D	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00 C
00044 - Consolidação - Consórcio - Acerto Saldo Anterior	1.603,28 C	0,00	0,00	1.603,28	0,00	0,00 C
00052 - Desconto Multa De Transito	67,84 D	842,83	0,00	51,08	959,15	235,24 D
00055 - Pagamentos Indevidos	228,66 C	0,00	0,00	228,66	0,00	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**3.223,52 C**	**50.840,88**	**34.470,55**	**38.284,40**	**50.250,55**	**7.627,70 C**
00037 - Adiantamento De Viagem	0,00 C	1.000,00	199,48	199,48	1.000,00	0,00 C
00003 - Sálario Família	215,02 D	11.082,79	6.774,08	6.728,10	10.913,75	91,96 D
00007 - Salário Maternidade	2.818,11 C	38.415,45	27.496,99	30.393,75	38.336,80	5.793,52 C
00017 - 13º Salário Maternidade	620,43 C	342,64	0,00	963,07	0,00	1.926,14 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**866.368,72**	**0,00**	**0,00**	**866.368,72**	**0,00 C**
00001 - Repasse A Câmara	0,00 C	615.461,52	0,00	0,00	615.461,52	0,00 C
00045 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	250.907,20	0,00	0,00	250.907,20	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**485.771,74 C**	**1.731.123,03**	**172.050,08**	**194.965,16**	**2.015.500,91**	**186.106,48 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Exercício 2013	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
00013 - Inss - Câmara Municipal	40,07 D	22.228,41	40,07	0,00	22.188,82	39,59 C
00009 - Irrf - Câmara Muncipal	0,00 C	2.309,10	0,00	0,00	2.309,10	0,00 C
00026 - Outras Devoluções - Câmara Municipal	0,00 C	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00 C
00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	40,07 C	4.944,18	0,00	0,00	4.984,25	0,00 C
00012 - Salário Família - Câmara Municipal	0,00 C	1.902,60	0,00	0,00	1.902,60	0,00 C
00019 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	250.907,20	0,00	0,00	250.907,20	0,00 C
00047 - Repasse Financeiro Da Câmara	0,00 C	615.461,51	0,00	0,00	615.461,51	0,00 C
CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS						
00057 - Ajuste do Saldo CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISM	0,00 C	29.109,20	0,00	29.109,20	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA						
00058 - Ajuste do Saldo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REG	0,00 C	403,64	0,00	403,64	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**6.221.598,38**	**516.190,31**	**620.662,72**	**7.274.404,25**	**659.157,96**