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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2018

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	**107.813,46 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.813,46 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**107.468,19 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.468,19 C**
Exercício - 2016	3.897,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,19 C
Exercício - 2017	103.571,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.571,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**345,27 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345,27 C**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**53.817,97 C**	**51.795,47**	**0,00**	**0,00**	**54.325,94**	**51.287,50 C**
Desconto Multa De Transito	491,15 D	28,88	0,00	0,00	0,00	462,27 D
Empréstimo Em Consignação - B.b.	165,60 C	165,60	0,00	0,00	165,60	165,60 C
Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	17.988,13 C	17.819,21	0,00	0,00	17.988,13	17.819,21 C
Inss - Folha De Pagamento	33.079,89 C	32.536,47	0,00	0,00	33.079,89	32.536,47 C
Inss / Retenção	1.963,84 C	133,65	0,00	0,00	869,00	1.228,49 C
Pensão Alimento	1.111,66 C	1.111,66	0,00	0,00	2.223,32	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**2.235,87 D**	**2.577,98**	**0,00**	**0,00**	**5.357,14**	**543,29 D**
Sálario Família	**417,44 D**	**792,75**	**0,00**	**0,00**	**837,75**	**462,44 D**
Salário Maternidade	**2.032,88 C**	**785,23**	**0,00**	**0,00**	**3.519,39**	**701,28 D**
13º Salário Maternidade	**620,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,43 C**
Adiantamento De Viagem	**0,00 D**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**163.867,30 C**	**54.373,45**	**0,00**	**0,00**	**59.683,08**	**158.557,67 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Exercício - 2013	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
Inss - Câmara Municipal	40,07 D	1.679,46	0,00	0,00	1.838,01	198,62 D
Irrf - Câmara Muncipal	151,97 C	151,97	0,00	0,00	151,97	151,97 C
Outras Devoluções - Câmara Municipal	0,00 C	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00 C
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	250,70 C	290,51	0,00	0,00	0,00	541,21 C
Salário Família - Câmara Municipal	**0,00 D**	**158,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,55 C**
TOTAL GERAL	**0,00**	**166.180,84**	**0,00**	**0,00**	**181.039,22**	**589.435,11**