

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

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	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Cônego Marinho						
RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	193.258,75	193.258,75 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	193.258,75	193.258,75 C
Exercício - 2014	0,00 C	0,00	0,00	0,00	18.564,73	18.564,73 D
Exercício - 2015	0,00 C	0,00	0,00	0,00	10.825,60	10.825,60 D
Exercício - 2016	0,00 C	0,00	0,00	0,00	163.868,42	163.868,42 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	194.659,65 C	73.516,34	0,00	0,00	75.621,60	192.554,39 C
Empréstimo Bradesco	70.230,94 C	22.333,22	0,00	0,00	21.153,12	71.411,04 C
Empréstimo Caixa	26.763,84 C	13.533,84	0,00	0,00	13.493,59	26.804,09 C
Inss	86.900,18 C	36.259,24	0,00	0,00	40.182,48	82.976,94 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	639,28	0,00	0,00	0,00	639,28 C
Sindicato	10.764,69 C	750,76	0,00	0,00	792,41	10.723,04 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	10.610,33	0,00	0,00	8.661,94	1.948,39 D
Salário Família	0,00 D	10.610,33	0,00	0,00	3.406,74	7.203,59 C
Salário Maternidade	0,00 D	0,00	0,00	0,00	5.255,20	5.255,20 D
TOTAL DA ENTIDADE	194.659,65 C	84.126,67	0,00	0,00	277.542,29	1.244,03 C
TOTAL GERAL	389.318,65	252.380,01	0,00	0,00	1.025.885,62	980.536,24