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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiantamento de Viagem	0,00	2.615,00	0,00	0,00	2.615,00	0,00
Repasse Concedido ao CISMAS	15.645,62	35.346,39	0,00	0,00	49.388,73	1.603,28
Repasse a Câmara	0,00	464.560,89	2,82	0,00	464.563,71	0,00
Salário Maternidade	3.813,48	14.330,10	0,00	0,00	16.964,95	1.178,63
Sálario Família	3.188,32	8.669,03	0,00	0,00	9.346,52	2.510,83
Restos a Pagar de 2011	8.435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,97
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	-22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,52
Contribuição Sindical (Mensal)	0,00	284,72	0,00	0,00	284,72	0,00
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.793,47	40.722,26	0,00	0,00	37.012,29	5.503,44
Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18	4.197,99	0,00	0,00	3.813,55	466,62
Empréstimo em Consignação BANIF	0,00	11.760,24	0,00	0,00	10.859,48	900,76
Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	565,82	158.157,64	0,00	0,00	158.157,64	565,82
INSS - Folha de Pagamento	-4.245,06	300.493,83	0,00	0,00	269.521,24	26.727,53
INSS / Retenção	4.375,47	14.468,63	0,00	0,00	18.495,28	348,82
IPSEMG	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
PASEP	0,00	55.469,42	0,00	0,00	55.469,42	0,00
Pensão Alimento	184,57	12.771,38	0,00	0,00	12.771,38	184,57
SEST / SENAT	0,00	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00
	22.647,42	**525.521,41**	**2,82**	**0,00**	**542.878,91**	**5.292,74**
TOTAL DA ENTIDADE	**61.780,87**	**1.235.392,83**	**2,82**	**0,00**	**1.132.834,74**	**160.096,72**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2012	192,13	0,00	0,00	2,85	189,28	0,00
Restos a Pagar de 2013	0,00	1.561,07	0,00	0,00	0,00	1.561,07
	192,13	**1.561,07**	**0,00**	**2,85**	**189,28**	**1.561,07**
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Sindical (Mensal) - Câmara Municipal	0,00	45,94	0,00	0,00	45,94	0,00
Contribuição à FESEMPRE - Câmara Municipal	0,00	229,46	0,00	0,00	229,46	0,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	19.966,25	0,00	0,00	19.355,72	610,53
IRRF - Câmara Muncipal	157,74	3.503,89	0,00	0,00	3.438,42	223,21
Outras Devoluções - Câmara Municipal	0,00	6,64	0,00	0,00	6,64	0,00
Rendimentos de Ações - Câmara Municipal	0,00	261,57	0,00	0,00	261,57	0,00
TOTAL GERAL	**61.780,87**	**1.235.392,83**	**2,82**	**0,00**	**1.132.834,74**	**160.096,72**