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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Exercício - 2011	8.435,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,97 C
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)	0,00 C	337,24	0,00	0,00	337,24	0,00 C
Emprestimo Em Consignação - C.e.f.	5.503,44 C	4.023,52	0,00	0,00	3.709,97	5.816,99 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	466,62 C	384,44	0,00	0,00	768,88	82,18 C
Empréstimo Em Consignação Banif	900,76 C	900,76	0,00	0,00	900,76	900,76 C
Empréstimo Em Consignação Bradesco	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	565,82 C	13.002,48	0,00	0,00	0,00	13.568,30 C
Inss - Folha De Pagamento	26.727,53 C	28.182,63	0,00	0,00	23.558,53	31.351,63 C
Inss / Retenção	348,82 C	0,00	0,00	0,00	1.818,96	1.470,14 D
Ipsemg	2.951,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,79 D
Pensão Alimento	184,57 C	1.024,88	0,00	0,00	1.024,88	184,57 C
Sálario Família	**2.510,83 C**	**677,44**	**0,00**	**0,00**	**809,67**	**2.378,60 C**
Salário Maternidade	**1.178,63 C**	**2.634,85**	**0,00**	**0,00**	**3.610,26**	**203,22 C**
13º Salário Maternidade	**620,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,43 C**
Adiantamento De Viagem	**0,00 D**	**461,50**	**0,00**	**0,00**	**640,00**	**178,50 D**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	**1.561,07 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.556,41**	**4,66 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**125,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**1.436,07 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.556,41**	**120,34 C**
Exercício - 2013	1.436,07 C	0,00	0,00	0,00	1.556,41	120,34 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**833,74 C**	**1.339,48**	**0,00**	**0,00**	**1.819,23**	**353,99 C**
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	25,27	0,00	0,00	25,27	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	610,53 C	1.183,43	0,00	0,00	1.793,96	0,00 C
Irrf - Câmara Muncipal	223,21 C	130,78	0,00	0,00	0,00	353,99 C
TOTAL DA ENTIDADE	**2.394,81 C**	**1.339,48**	**0,00**	**0,00**	**3.375,64**	**358,65 C**
TOTAL GERAL	**4.788,81**	**55.648,18**	**0,00**	**0,00**	**48.862,48**	**71.339,74**