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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2014

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	8.435,97	0,00	0,00 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	3.476,54	0,00	0,00	3.476,07	0,47 C
Emprestimo Em Consignação - C.e.f.	5.503,44 C	49.689,21	0,00	0,00	49.387,53	5.805,12 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	466,62 C	3.548,47	0,00	0,00	3.668,66	346,43 C
Empréstimo Em Consignação Banif	900,76 C	9.436,66	0,00	0,00	9.810,94	526,48 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	200.160,32	0,00	0,00	181.456,46	19.269,68 C
Inss - Folha De Pagamento	26.727,53 C	321.926,84	0,00	0,00	303.710,11	44.944,26 C
Inss / Retenção	348,82 C	30.122,03	0,00	0,00	30.122,03	348,82 C
Ipsemg	2.951,79 D	0,00	2.951,79	0,00	0,00	0,00 C
Pensão Alimento	184,57 C	13.281,57	0,00	0,00	13.287,74	178,40 C
Sálario Família	**2.510,83 C**	**9.201,71**	**0,00**	**0,00**	**9.288,73**	**2.423,81 C**
Salário Maternidade	**1.178,63 C**	**26.985,86**	**0,00**	**0,00**	**27.591,42**	**573,07 C**
13º Salário Maternidade	**620,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,43 C**
Adiantamento De Viagem	**0,00 D**	**17.730,00**	**0,00**	**0,00**	**17.730,00**	**0,00 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**157.742,84 C**	**967.309,22**	**2.951,79**	**8.585,97**	**760.916,25**	**358.501,63 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	**1.561,07 C**	**3.871,19**	**0,00**	**0,00**	**1.561,07**	**3.871,19 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**125,00 C**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**1.436,07 C**	**3.471,19**	**0,00**	**0,00**	**1.561,07**	**3.346,19 C**
Exercício - 2013	1.436,07 C	0,00	0,00	0,00	1.561,07	125,00 D
Exercício - 2014	0,00 C	3.471,19	0,00	0,00	0,00	3.471,19 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**833,74 C**	**27.031,10**	**0,00**	**0,00**	**27.028,43**	**836,41 C**
Contribuição Sindical (anual) - Câmara Municipal	0,00 C	248,41	0,00	0,00	248,41	0,00 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	303,24	0,00	0,00	303,24	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	610,53 C	21.540,51	0,00	0,00	21.668,12	482,92 C
Irrf - Câmara Muncipal	223,21 C	2.885,76	0,00	0,00	2.755,48	353,49 C
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	0,00 C	2.053,18	0,00	0,00	2.053,18	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 D**	**6.686,43**	**0,00**	**0,00**	**6.686,43**	**0,00 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**0,00 D**	**186,62**	**0,00**	**0,00**	**186,62**	**0,00 D**
Salário Maternidade - Câmara Municipal	**0,00 D**	**5.988,02**	**0,00**	**0,00**	**5.988,02**	**0,00 D**
13º Salário Maternidade - Câmara Municipal	**0,00 D**	**511,79**	**0,00**	**0,00**	**511,79**	**0,00 D**
TOTAL GERAL	**0,00**	**1.731.517,06**	**5.903,58**	**17.021,94**	**1.482.558,87**	**448.309,68**