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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2014

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	310,26	0,00	0,00	0,00	310,26 C
Emprestimo Em Consignação - C.e.f.	5.816,99 C	4.023,52	0,00	0,00	4.023,52	5.816,99 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	82,18 C	384,44	0,00	0,00	0,00	466,62 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	13.568,30 C	13.521,22	0,00	0,00	13.559,19	13.530,33 C
Inss - Folha De Pagamento	31.351,63 C	25.252,84	0,00	0,00	27.553,32	29.051,15 C
Inss / Retenção	1.470,14 D	0,00	0,00	0,00	732,60	2.202,74 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	**2.378,60 C**	**809,67**	**0,00**	**0,00**	**764,46**	**2.423,81 C**
Salário Maternidade	**203,22 C**	**3.610,26**	**0,00**	**0,00**	**3.172,52**	**640,96 C**
13º Salário Maternidade	**620,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,43 C**
Adiantamento De Viagem	**178,50 D**	**278,50**	**0,00**	**0,00**	**460,00**	**360,00 D**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	**4,66 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,66**	**0,00 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**125,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**120,34 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,66**	**125,00 C**
Exercício - 2013	120,34 D	0,00	0,00	0,00	4,66	125,00 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**353,99 C**	**1.761,25**	**0,00**	**0,00**	**1.959,81**	**155,43 C**
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	25,27	0,00	0,00	25,27	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	0,00 C	1.580,55	0,00	0,00	1.580,55	0,00 C
Irrf - Câmara Muncipal	353,99 C	155,43	0,00	0,00	353,99	155,43 C
TOTAL DA ENTIDADE	**358,65 C**	**1.761,25**	**0,00**	**0,00**	**1.964,47**	**155,43 C**
TOTAL GERAL	**716,65**	**55.400,10**	**0,00**	**0,00**	**58.089,32**	**70.497,36**