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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2014

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)	0,47 C	290,10	0,00	0,00	0,00	290,57 C
Emprestimo Em Consignação - C.e.f.	6.126,63 C	4.333,16	0,00	0,00	4.333,16	6.126,63 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	82,18 C	243,83	0,00	0,00	243,83	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	9,11 C	16.621,46	0,00	0,00	16.621,46	9,11 C
Inss - Folha De Pagamento	32.038,96 C	25.975,91	0,00	0,00	24.974,73	33.040,14 C
Inss / Retenção	1.863,37 D	2.067,69	0,00	0,00	4.148,66	3.944,34 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	**2.399,15 C**	**789,12**	**0,00**	**0,00**	**824,12**	**2.364,15 C**
Salário Maternidade	**1.694,55 C**	**2.118,93**	**0,00**	**0,00**	**1.821,53**	**1.991,95 C**
13º Salário Maternidade	**620,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,43 C**
Adiantamento De Viagem	**583,20 D**	**2.850,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**233,20 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**48.959,07 C**	**57.215,84**	**0,00**	**0,00**	**57.393,13**	**48.781,78 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**125,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**125,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00 C**
Exercício - 2013	125,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**155,43 C**	**2.324,16**	**0,00**	**0,00**	**1.876,70**	**602,89 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	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00 C
Irrf - Câmara Muncipal	155,43 C	220,25	0,00	0,00	155,43	220,25 C
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	0,00 C	382,64	0,00	0,00	0,00	382,64 C
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 D**	**997,07**	**0,00**	**0,00**	**997,07**	**0,00 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**0,00 D**	**24,66**	**0,00**	**0,00**	**24,66**	**0,00 D**
Salário Maternidade - Câmara Municipal	**0,00 D**	**972,41**	**0,00**	**0,00**	**972,41**	**0,00 D**
TOTAL GERAL	**0,00**	**121.074,14**	**0,00**	**0,00**	**120.533,80**	**113.298,04**