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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2014

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)	290,57 C	280,26	0,00	0,00	570,36	0,47 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	775,95	0,00	0,00	900,76	775,95 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	17.557,29	0,00	0,00	17.557,29	9,11 C
Inss - Folha De Pagamento	33.040,14 C	26.264,09	0,00	0,00	25.068,39	34.235,84 C
Inss / Retenção	3.944,34 D	0,00	0,00	0,00	3.262,60	7.206,94 D
Ipsemg	2.951,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,79 D
Pensão Alimento	184,57 C	1.035,02	0,00	0,00	1.024,88	194,71 C
Sálario Família	**2.364,15 C**	**824,12**	**0,00**	**0,00**	**789,12**	**2.399,15 C**
Salário Maternidade	**1.991,95 C**	**1.821,53**	**0,00**	**0,00**	**1.150,06**	**2.663,42 C**
13º Salário Maternidade	**620,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,43 C**
Adiantamento De Viagem	**233,20 D**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,20 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**48.781,78 C**	**53.235,25**	**0,00**	**0,00**	**54.900,45**	**47.116,58 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	**602,89 C**	**2.398,13**	**0,00**	**0,00**	**1.935,14**	**1.065,88 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	1.689,62	0,00	0,00	1.689,62	0,00 C
Irrf - Câmara Muncipal	220,25 C	216,25	0,00	0,00	220,25	216,25 C
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	382,64 C	466,99	0,00	0,00	0,00	849,63 C
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 D**	**1.560,05**	**0,00**	**0,00**	**1.560,05**	**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**	**1.535,39**	**0,00**	**0,00**	**1.535,39**	**0,00 D**
TOTAL GERAL	**0,00**	**114.386,86**	**0,00**	**0,00**	**116.791,28**	**117.218,82**