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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
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)	276,13 C	254,62	0,00	0,00	275,66	255,09 C
Emprestimo Em Consignação - C.e.f.	5.805,12 C	4.011,65	0,00	0,00	4.011,65	5.805,12 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	346,43 C	264,25	0,00	0,00	528,50	82,18 C
Empréstimo Em Consignação Banif	401,48 C	401,48	0,00	0,00	802,96	0,00 C
Empréstimo Em Consignação Bradesco	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	19.477,33 C	19.239,62	0,00	0,00	19.468,22	19.248,73 C
Inss - Folha De Pagamento	27.816,73 C	25.558,77	0,00	0,00	26.237,16	27.138,34 C
Inss / Retenção	2.741,32 C	3.305,57	0,00	0,00	5.632,07	414,82 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.108,49	0,00	0,00	1.108,49	178,40 C
Sálario Família	**2.325,21 C**	**838,40**	**0,00**	**0,00**	**872,09**	**2.291,52 C**
Salário Maternidade	**1.193,54 C**	**2.619,94**	**0,00**	**0,00**	**2.771,97**	**1.041,51 C**
13º Salário Maternidade	**620,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,43 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	**250,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**125,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**125,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00 C**
Exercício - 2013	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**271,80 C**	**2.213,18**	**0,00**	**0,00**	**1.912,03**	**29,35 C**
Contribuição Sindical (anual) - Câmara Municipal	0,00 C	301,15	0,00	0,00	0,00	301,15 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	25,27	0,00	0,00	25,27	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	470,53 D	1.688,03	0,00	0,00	1.688,03	470,53 D
Irrf - Câmara Muncipal	198,73 C	198,73	0,00	0,00	198,73	198,73 C
DEVEDORES DIVERSOS	**470,53 D**	**104,80**	**0,00**	**0,00**	**104,80**	**470,53 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**0,00 D**	**104,80**	**0,00**	**0,00**	**104,80**	**0,00 D**
13º Salário Maternidade - Câmara Municipal	**470,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470,53 C**
TOTAL DA ENTIDADE	**448,73 C**	**2.317,98**	**0,00**	**0,00**	**2.016,83**	**749,88 C**
TOTAL GERAL	**896,73**	**64.556,73**	**0,00**	**0,00**	**67.759,26**	**62.151,53**