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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**57.297,47 C**	**63.995,29**	**0,00**	**0,00**	**83.255,97**	**38.036,79 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	247,75	0,00	0,00	247,75	0,47 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.	82,18 C	264,25	0,00	0,00	264,25	82,18 C
Empréstimo Em Consignação Banif	0,00 C	401,48	0,00	0,00	401,48	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	20.533,62 C	21.269,80	0,00	0,00	41.794,31	9,11 C
Inss - Folha De Pagamento	28.634,21 C	28.420,75	0,00	0,00	27.020,52	30.034,44 C
Inss / Retenção	348,82 C	8.225,24	0,00	0,00	8.361,64	212,42 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.154,37	0,00	0,00	1.154,37	178,40 C
Sálario Família	**2.403,81 C**	**759,80**	**0,00**	**0,00**	**759,80**	**2.403,81 C**
Salário Maternidade	**2.931,77 C**	**881,71**	**0,00**	**0,00**	**1.211,95**	**2.601,53 C**
13º Salário Maternidade	**620,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,43 C**
Adiantamento De Viagem	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00 D**
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
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	27,03	0,00	0,00	27,03	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	470,53 D	1.878,11	0,00	0,00	0,00	1.407,58 C
Irrf - Câmara Muncipal	192,16 C	241,48	0,00	0,00	0,00	433,64 C
Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Muncipal	191,36 D	0,00	0,00	0,00	191,36	382,72 D
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	482,82 C	510,82	0,00	0,00	0,00	993,64 C
DEVEDORES DIVERSOS	**470,53 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,20**	**444,33 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,20**	**26,20 D**
13º Salário Maternidade - Câmara Municipal	**470,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470,53 C**
TOTAL DA ENTIDADE	**733,62 C**	**2.657,44**	**0,00**	**0,00**	**244,59**	**3.146,47 C**
TOTAL GERAL	**1.466,62**	**134.946,97**	**0,00**	**0,00**	**170.499,07**	**91.174,50**