



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2014

| 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      | 290,10     | 0,47 C                    |
| Emprestimo Em Consignação - C.e.f.                | 5.816,99 C            | 4.333,16               | 0,00             | 0,00      | 4.023,52   | 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         | 18.358,44 C           | 16.711,21              | 0,00             | 0,00      | 35.060,54  | 9,11 C                    |
| Inss - Folha De Pagamento                         | 6.288,71 C            | 25.750,25              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 32.038,96 C               |
| Inss / Retenção                                   | 2.699,94 D            | 4.314,24               | 0,00             | 0,00      | 3.477,67   | 1.863,37 D                |
| Ipseng                                            | 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                                   | 3.188,27 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 789,12     | 2.399,15 C                |
| Salário Maternidade                               | 3.813,48 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 2.118,93   | 1.694,55 C                |
| 13º Salário Maternidade                           | 620,43 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 620,43 C                  |
| Adiantamento De Viagem                            | 133,20 D              | 325,00                 | 0,00             | 0,00      | 775,00     | 583,20 D                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                                 | 43.769,99 C           | 53.893,43              | 0,00             | 0,00      | 48.704,35  | 48.959,07 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                          | 159,43 C              | 1.848,52               | 0,00             | 0,00      | 1.852,52   | 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                | 1.667,82               | 0,00             | 0,00      | 1.667,82   | 0,00 C                    |
| Irrf - Câmara Municipal                           | 159,43 C              | 155,43                 | 0,00             | 0,00      | 159,43     | 155,43 C                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                | 0,00 D                | 24,66                  | 0,00             | 0,00      | 24,66      | 0,00 D                    |
| Salário Família - Câmara Municipal                | 0,00 D                | 24,66                  | 0,00             | 0,00      | 24,66      | 0,00 D                    |
| TOTAL GERAL                                       | 0,00                  | 111.533,22             | 0,00             | 0,00      | 101.163,06 | 109.295,76                |