



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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)	0,47 C	275,66	0,00	0,00	0,00	276,13 C
Empréstimo 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	0,00	346,43 C
Empréstimo Em Consignação Banif	401,48 C	401,48	0,00	0,00	401,48	401,48 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	19.468,22	0,00	0,00	0,00	19.477,33 C
Inss - Folha De Pagamento	29.648,78 C	26.529,76	0,00	0,00	28.361,81	27.816,73 C
Inss / Retenção	4.756,37 C	2.392,50	0,00	0,00	4.407,55	2.741,32 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	838,40	2.325,21 C
Salário Maternidade	1.461,89 C	2.351,59	0,00	0,00	2.619,94	1.193,54 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	450,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	250,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	325,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	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	394,45 C	1.442,26	0,00	0,00	2.108,51	271,80 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	1.218,26	0,00	0,00	1.688,79	470,53 D
Irrf - Câmara Municipal	394,45 C	198,73	0,00	0,00	394,45	198,73 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	575,33	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	0,00 D	470,53	0,00	0,00	0,00	470,53 C
TOTAL DA ENTIDADE	844,45 C	2.017,59	0,00	0,00	2.413,31	448,73 C
TOTAL GERAL	1.688,45	63.694,77	0,00	0,00	48.989,25	65.897,66