



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2015

| 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)                    | 234,93 C              | 234,46                 | 0,00              | 0,00      | 468,92    | 0,47 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.                  | 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         | 19.691,46 C           | 20.491,85              | 0,00              | 0,00      | 40.174,20 | 9,11 C                    |
| Inss - Folha De Pagamento                         | 27.999,97 C           | 26.979,40              | 0,00              | 0,00      | 26.704,80 | 28.274,57 C               |
| Inss / Retenção                                   | 305,10 C              | 369,22                 | 0,00              | 0,00      | 325,50    | 348,82 C                  |
| Pensão Alimento                                   | 178,40 C              | 1.108,49               | 0,00              | 0,00      | 1.108,49  | 178,40 C                  |
| Salário Família                                   | 2.351,41 C            | 812,20                 | 0,00              | 0,00      | 838,40    | 2.325,21 C                |
| Salário Maternidade                               | 2.663,42 C            | 1.150,06               | 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                  |
| 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                          | 279,17 C              | 1.726,37               | 0,00              | 0,00      | 1.917,73  | 470,53 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              | 1.701,10               | 0,00              | 0,00      | 1.701,10  | 470,53 D                  |
| Irrf - Câmara Municipal                           | 191,36 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 191,36 C                  |
| Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Municipal      | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 191,36    | 191,36 D                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                | 470,53 D              | 78,60                  | 0,00              | 0,00      | 78,60     | 470,53 D                  |
| Salário Família - Câmara Municipal                | 0,00 D                | 78,60                  | 0,00              | 0,00      | 78,60     | 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                                 | 441,36 C              | 1.804,97               | 0,00              | 0,00      | 1.996,33  | 250,00 C                  |
| TOTAL GERAL                                       | 882,36                | 61.237,97              | 0,00              | 0,00      | 82.102,47 | 45.207,26                 |