



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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)	290,57 C	280,26	0,00	0,00	570,36	0,47 C
Empréstimo Em Consignação - C.e.f.	6.126,63 C	4.333,16	0,00	0,00	4.333,16	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	775,95	0,00	0,00	900,76	775,95 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	17.557,29	0,00	0,00	17.557,29	9,11 C
Inss - Folha De Pagamento	33.040,14 C	26.264,09	0,00	0,00	25.068,39	34.235,84 C
Inss / Retenção	3.944,34 D	0,00	0,00	0,00	3.262,60	7.206,94 D
Ipsemg	2.951,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,79 D
Pensão Alimento	184,57 C	1.035,02	0,00	0,00	1.024,88	194,71 C
Sálario Família	2.364,15 C	824,12	0,00	0,00	789,12	2.399,15 C
Salário Maternidade	1.991,95 C	1.821,53	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
Adiantamento De Viagem	233,20 D	100,00	0,00	0,00	0,00	133,20 D
TOTAL DA ENTIDADE	48.781,78 C	53.235,25	0,00	0,00	54.900,45	47.116,58 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	602,89 C	2.398,13	0,00	0,00	1.935,14	1.065,88 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	1.689,62	0,00	0,00	1.689,62	0,00 C
Irrf - Câmara Municipal	220,25 C	216,25	0,00	0,00	220,25	216,25 C
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	382,64 C	466,99	0,00	0,00	0,00	849,63 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	1.560,05	0,00	0,00	1.560,05	0,00 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	0,00 D	1.535,39	0,00	0,00	1.535,39	0,00 D
TOTAL GERAL	0,00	114.386,86	0,00	0,00	116.791,28	117.218,82