



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	REESTABELECIMENTO	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 Municipal	192,16 C	241,48	0,00	0,00	0,00	433,64 C
Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Municipal	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