



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2014

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)	265,83 C	259,26	0,00	0,00	265,36	259,73 C
Emprestimo Em Consignação - C.e.f.	6.083,51 C	4.290,04	0,00	0,00	4.290,04	6.083,51 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	82,18 C	122,45	0,00	0,00	0,00	204,63 C
Empréstimo Em Consignação Banif	775,95 C	526,48	0,00	0,00	775,95	526,48 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	18.510,78	0,00	0,00	0,00	18.519,89 C
Inss - Folha De Pagamento	34.530,53 C	25.122,70	0,00	0,00	3.524,02	56.129,21 C
Inss / Retenção	7.206,94 D	1.587,85	0,00	0,00	4.242,19	9.861,28 D
Ipsemg	2.951,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,79 D
Pensão Alimento	204,85 C	1.045,16	0,00	0,00	1.045,16	204,85 C
Sálario Família	2.399,15 C	0,00	0,00	0,00	764,46	1.634,69 C
Salário Maternidade	1.778,49 C	0,00	0,00	0,00	923,27	855,22 C
13º Salário Maternidade	620,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43 C
Adiantamento De Viagem	0,00 D	2.625,00	0,00	0,00	3.125,00	500,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	46.891,92 C	54.089,72	0,00	0,00	18.955,45	82.026,19 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	1.397,93 C	997,26	0,00	0,00	0,00	2.395,19 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	25,27	0,00	0,00	0,00	25,27 C
Inss - Câmara Municipal	0,00 C	419,83	0,00	0,00	0,00	419,83 C
Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00 C
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	1.397,93 C	355,16	0,00	0,00	0,00	1.753,09 C
TOTAL GERAL	0,00	110.173,96	0,00	0,00	37.910,90	195.738,94