



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2014

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)	259,73 C	0,00	0,00	0,00	259,26	0,47 C
Emprestimo Em Consignação - C.e.f.	6.083,51 C	0,00	0,00	0,00	4.290,04	1.793,47 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	204,63 C	0,00	0,00	0,00	122,45	82,18 C
Empréstimo Em Consignação Banif	526,48 C	0,00	0,00	0,00	526,48	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	18.519,89 C	0,00	0,00	0,00	18.510,78	9,11 C
Inss - Folha De Pagamento	56.129,21 C	1.967,92	0,00	0,00	45.417,28	12.679,85 C
Inss / Retenção	9.861,28 D	2.719,55	0,00	0,00	3.321,82	10.463,55 D
Ipseng	2.951,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,79 D
Pensão Alimento	204,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	204,85 C
Sálário Família	1.634,69 C	1.553,58	0,00	0,00	0,00	3.188,27 C
Sálário Maternidade	855,22 C	2.958,26	0,00	0,00	0,00	3.813,48 C
13º Salário Maternidade	620,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43 C
Adiantamento De Viagem	500,00 D	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	82.026,19 C	10.699,31	0,00	0,00	74.448,11	18.277,39 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	2.395,19 C	3.748,44	0,00	0,00	2.184,62	3.959,01 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	25,27 C	25,27	0,00	0,00	50,54	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	419,83 C	3.067,89	0,00	0,00	1.798,14	1.689,58 C
Irrf - Câmara Municipal	197,00 C	355,19	0,00	0,00	335,94	216,25 C
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	1.753,09 C	300,09	0,00	0,00	0,00	2.053,18 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	1.560,05	0,00	0,00	1.994,15	434,10 D
Sálário Família - Câmara Municipal	0,00 D	24,66	0,00	0,00	49,32	24,66 D
Sálário Maternidade - Câmara Municipal	0,00 D	1.535,39	0,00	0,00	1.944,83	409,44 D
TOTAL GERAL	0,00	32.015,60	0,00	0,00	157.253,76	74.441,72