



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2014

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)	310,26 C	304,35	0,00	0,00	614,14	0,47 C
Emprestimo Em Consignação - C.e.f.	5.816,99 C	4.023,52	0,00	0,00	4.023,52	5.816,99 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	466,62 C	384,44	0,00	0,00	768,88	82,18 C
Empréstimo Em Consignação Banif	900,76 C	900,76	0,00	0,00	1.801,52	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	13.530,33 C	14.504,37	0,00	0,00	28.025,59	9,11 C
Inss - Folha De Pagamento	29.051,15 C	25.530,27	0,00	0,00	49.317,91	5.263,51 C
Inss / Retenção	2.202,74 D	440,00	0,00	0,00	1.465,20	3.227,94 D
Ipsemg	2.951,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,79 D
Pensão Alimento	184,57 C	1.024,88	0,00	0,00	1.024,88	184,57 C
Sálario Família	2.423,81 C	1.539,26	0,00	0,00	774,80	3.188,27 C
Salário Maternidade	640,96 C	5.282,32	0,00	0,00	2.109,80	3.813,48 C
13º Salário Maternidade	620,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43 C
Adiantamento De Viagem	360,00 D	1.220,20	0,00	0,00	7.460,00	6.599,80 D
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	155,43 C	1.988,57	0,00	0,00	1.740,16	403,84 C
Contribuição Sindical (anual) - Câmara Municipal	0,00 C	248,41	0,00	0,00	0,00	248,41 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	1.559,46	0,00	0,00	1.559,46	0,00 C
Irrf - Câmara Municipal	155,43 C	155,43	0,00	0,00	155,43	155,43 C
TOTAL DA ENTIDADE	155,43 C	1.988,57	0,00	0,00	1.740,16	403,84 C
TOTAL GERAL	310,43	61.120,08	0,00	0,00	102.606,72	43.540,72