



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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)	0,47 C	297,19	0,00	0,00	297,19	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.	82,18 C	384,44	0,00	0,00	384,44	82,18 C
Empréstimo Em Consignação Banif	0,00 C	900,76	0,00	0,00	0,00	900,76 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	18.349,33	0,00	0,00	0,00	18.358,44 C
Inss - Folha De Pagamento	5.996,11 C	24.722,30	0,00	0,00	24.429,70	6.288,71 C
Inss / Retenção	2.212,64 D	1.743,52	0,00	0,00	2.230,82	2.699,94 D
Ipseng	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	3.188,27 C	764,46	0,00	0,00	764,46	3.188,27 C
Salário Maternidade	3.813,48 C	1.481,83	0,00	0,00	1.481,83	3.813,48 C
13º Salário Maternidade	620,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43 C
Adiantamento De Viagem	327,41 D	314,21	0,00	0,00	120,00	133,20 D
TOTAL DA ENTIDADE	24.520,39 C	54.006,44	0,00	0,00	34.756,84	43.769,99 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	155,43 C	1.776,16	0,00	0,00	1.772,16	159,43 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	1.591,46	0,00	0,00	1.591,46	0,00 C
Irrf - Câmara Municipal	155,43 C	159,43	0,00	0,00	155,43	159,43 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00 D
TOTAL GERAL	0,00	111.593,20	0,00	0,00	73.086,00	99.698,74