



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2014

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	290,10	0,00	0,00	290,10	0,47 C
Emprestimo Em Consignação - C.e.f.	5.816,99 C	4.333,16	0,00	0,00	4.023,52	6.126,63 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	82,18 C	243,83	0,00	0,00	243,83	82,18 C
Empréstimo Em Consignação Banif	900,76 C	900,76	0,00	0,00	900,76	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	18.358,44 C	16.711,21	0,00	0,00	35.060,54	9,11 C
Inss - Folha De Pagamento	6.288,71 C	25.750,25	0,00	0,00	0,00	32.038,96 C
Inss / Retenção	2.699,94 D	4.314,24	0,00	0,00	3.477,67	1.863,37 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	0,00	0,00	0,00	789,12	2.399,15 C
Salário Maternidade	3.813,48 C	0,00	0,00	0,00	2.118,93	1.694,55 C
13º Salário Maternidade	620,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43 C
Adiantamento De Viagem	133,20 D	325,00	0,00	0,00	775,00	583,20 D
TOTAL DA ENTIDADE	43.769,99 C	53.893,43	0,00	0,00	48.704,35	48.959,07 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	159,43 C	1.848,52	0,00	0,00	1.852,52	155,43 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	1.667,82	0,00	0,00	1.667,82	0,00 C
Irrf - Câmara Municipal	159,43 C	155,43	0,00	0,00	159,43	155,43 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00 D
TOTAL GERAL	0,00	111.533,22	0,00	0,00	101.163,06	109.295,76