



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RETAKECIMENTO	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	265,36	0,00	0,00	0,00	265,83 C
Emprestimo Em Consignação - C.e.f.	6.126,63 C	4.290,04	0,00	0,00	4.333,16	6.083,51 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	82,18 C	243,83	0,00	0,00	243,83	82,18 C
Empréstimo Em Consignação Banif	775,95 C	775,95	0,00	0,00	775,95	775,95 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	18.257,03	0,00	0,00	18.257,03	9,11 C
Inss - Folha De Pagamento	34.235,84 C	25.369,64	0,00	0,00	25.074,95	34.530,53 C
Inss / Retenção	7.206,94 D	2.827,69	0,00	0,00	2.827,69	7.206,94 D
Ipsemg	2.951,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,79 D
Pensão Alimento	194,71 C	1.035,02	0,00	0,00	1.024,88	204,85 C
Sálario Família	2.399,15 C	789,12	0,00	0,00	789,12	2.399,15 C
Sálario Maternidade	2.663,42 C	1.150,06	0,00	0,00	2.034,99	1.778,49 C
13º Salário Maternidade	620,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43 C
Adiantamento De Viagem	133,20 D	383,20	0,00	0,00	250,00	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	47.116,58 C	55.386,94	0,00	0,00	55.611,60	46.891,92 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	1.065,88 C	2.484,80	0,00	0,00	2.152,75	1.397,93 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	1.689,58	0,00	0,00	1.689,58	0,00 C
Irrf - Câmara Municipal	216,25 C	221,65	0,00	0,00	437,90	0,00 C
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	849,63 C	548,30	0,00	0,00	0,00	1.397,93 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	1.560,05	0,00	0,00	1.560,05	0,00 D
Sálario Família - Câmara Municipal	0,00 D	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00 D
Sálario Maternidade - Câmara Municipal	0,00 D	1.535,39	0,00	0,00	1.535,39	0,00 D
TOTAL GERAL	0,00	118.863,58	0,00	0,00	118.648,80	117.167,20