



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
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	275,66	0,00	0,00	275,66	0,47 C
Empréstimo Em Consignação - C.e.f.	5.805,12 C	4.011,65	0,00	0,00	4.011,65	5.805,12 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	346,43 C	264,25	0,00	0,00	528,50	82,18 C
Empréstimo Em Consignação Banif	526,48 C	401,48	0,00	0,00	526,48	401,48 C
Empréstimo Em Consignação Bradesco	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	19.269,68 C	19.561,08	0,00	0,00	38.821,65	9,11 C
Inss - Folha De Pagamento	44.944,26 C	27.580,33	0,00	0,00	42.875,81	29.648,78 C
Inss / Retenção	348,82 C	6.746,12	0,00	0,00	2.338,57	4.756,37 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.071,69	0,00	0,00	1.071,69	178,40 C
Sálario Família	2.423,81 C	739,80	0,00	0,00	838,40	2.325,21 C
Salário Maternidade	573,07 C	3.240,41	0,00	0,00	2.351,59	1.461,89 C
13º Salário Maternidade	620,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43 C
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	4.121,19 C	0,00	0,00	0,00	3.671,19	450,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	525,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	325,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.596,19 C	0,00	0,00	0,00	3.471,19	125,00 C
Exercício - 2013	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
Exercício - 2014	3.471,19 C	0,00	0,00	0,00	3.471,19	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	836,41 C	1.491,90	0,00	0,00	1.933,86	394,45 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	25,27	0,00	0,00	25,27	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	482,92 C	1.391,76	0,00	0,00	1.874,68	0,00 C
Irrf - Câmara Municipal	353,49 C	74,87	0,00	0,00	33,91	394,45 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	104,80	0,00	0,00	104,80	0,00 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	104,80	0,00	0,00	104,80	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	4.957,60 C	1.596,70	0,00	0,00	5.709,85	844,45 C
TOTAL GERAL	9.914,60	68.682,57	0,00	0,00	114.240,74	49.707,48