



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2015

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	251,22	0,00	0,00	0,00	251,69 C
Emprestimo Em Consignação - C.e.f.	6.830,79 C	4.628,72	0,00	0,00	5.037,32	6.422,19 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	82,18 C	264,25	0,00	0,00	0,00	346,43 C
Empréstimo Em Consignação Banif	285,63 C	0,00	0,00	0,00	285,63	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	22.752,43 C	18.110,50	0,00	0,00	22.743,32	18.119,61 C
Inss - Folha De Pagamento	31.659,60 C	26.149,57	0,00	0,00	30.751,56	27.057,61 C
Inss / Retenção	346,57 C	3.920,12	0,00	0,00	3.988,32	278,37 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.372,66	0,00	0,00	919,56	631,50 C
Salário Família	2.403,81 C	759,80	0,00	0,00	445,40	2.718,21 C
Salário Maternidade	1.668,14 C	2.145,34	0,00	0,00	2.145,34	1.668,14 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	250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 C
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 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.121,60 C	3.638,34	0,00	0,00	2.315,50	2.444,44 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	54,06	0,00	0,00	27,03	27,03 C
Inss - Câmara Municipal	470,53 D	2.300,76	0,00	0,00	1.812,95	17,28 C
Irrf - Câmara Municipal	433,64 C	515,78	0,00	0,00	475,52	473,90 C
Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Municipal	382,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382,72 D
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	1.541,21 C	767,74	0,00	0,00	0,00	2.308,95 C
DEVEDORES DIVERSOS	470,53 D	26,20	0,00	0,00	26,20	470,53 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	26,20	0,00	0,00	26,20	0,00 D
13º Salário Maternidade - Câmara Municipal	470,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470,53 C
TOTAL DA ENTIDADE	1.842,13 C	3.664,54	0,00	0,00	2.341,70	3.164,97 C
TOTAL GERAL	3.684,13	68.595,80	0,00	0,00	73.341,55	70.259,22