



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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)	251,69 C	251,22	0,00	0,00	251,22	251,69 C
Empréstimo Em Consignação - C.e.f.	6.422,19 C	4.628,72	0,00	0,00	4.628,72	6.422,19 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	346,43 C	264,25	0,00	0,00	528,50	82,18 C
Empréstimo Em Consignação Bradesco	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	18.119,61 C	18.530,38	0,00	0,00	18.110,50	18.539,49 C
Inss - Folha De Pagamento	27.057,61 C	25.746,00	0,00	0,00	25.252,26	27.551,35 C
Inss / Retenção	278,37 C	5.475,40	0,00	0,00	5.475,40	278,37 C
Pensão Alimento	631,50 C	1.154,37	0,00	0,00	1.607,47	178,40 C
Sálário Família	2.718,21 C	445,40	0,00	0,00	458,86	2.704,75 C
Salário Maternidade	1.668,14 C	2.145,34	0,00	0,00	1.022,67	2.790,81 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	2.444,44 C	4.040,63	0,00	0,00	4.267,28	2.217,79 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	27,03 C	27,03	0,00	0,00	54,06	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	17,28 C	3.295,04	0,00	0,00	3.782,85	470,53 D
Irrf - Câmara Municipal	473,90 C	390,11	0,00	0,00	430,37	433,64 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	2.308,95 C	328,45	0,00	0,00	0,00	2.637,40 C
DEVEDORES DIVERSOS	470,53 D	52,40	0,00	0,00	52,40	470,53 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	52,40	0,00	0,00	52,40	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	3.164,97 C	4.093,03	0,00	0,00	4.319,68	2.938,32 C
TOTAL GERAL	6.328,97	70.920,17	0,00	0,00	70.294,64	71.825,81