



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2015

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)	0,47 C	3.012,41	0,00	0,00	3.012,41	0,47 C
Empréstimo Em Consignação - C.e.f.	5.805,12 C	51.016,68	0,00	0,00	50.399,61	6.422,19 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	346,43 C	3.171,00	0,00	0,00	3.435,25	82,18 C
Empréstimo Em Consignação Banif	526,48 C	3.497,47	0,00	0,00	4.023,95	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	19.269,68 C	238.611,77	0,00	0,00	239.207,19	18.674,26 C
Inss - Folha De Pagamento	44.944,26 C	348.950,00	0,00	0,00	350.689,01	43.205,25 C
Inss / Retenção	348,82 C	39.001,40	0,00	0,00	39.115,47	234,75 C
Pensão Alimento	178,40 C	14.459,92	0,00	0,00	14.459,92	178,40 C
Salário Família	2.423,81 C	8.961,35	0,00	0,00	8.562,15	2.823,01 C
Salário Maternidade	573,07 C	22.836,38	0,00	0,00	21.387,14	2.022,31 C
13º Salário Maternidade	620,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43 C
Adiantamento De Viagem	0,00 D	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 D
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	4.121,19 C	9.880,05	0,00	0,00	3.871,19	10.130,05 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	525,00 C	594,29	0,00	0,00	400,00	719,29 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.596,19 C	9.285,76	0,00	0,00	3.471,19	9.410,76 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
Exercício - 2015	0,00 C	9.285,76	0,00	0,00	0,00	9.285,76 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	836,41 C	28.786,43	0,00	0,00	30.093,37	470,53 C
Contribuição Sindical (anual) - Câmara Municipal	0,00 C	301,15	0,00	0,00	301,15	0,00 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	313,80	0,00	0,00	313,80	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	482,92 C	22.342,44	0,00	0,00	23.295,89	470,53 D
Irrf - Câmara Municipal	353,49 C	2.882,56	0,00	0,00	2.853,33	382,72 C
Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	382,72	382,72 D
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	0,00 C	2.946,48	0,00	0,00	2.946,48	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	1.230,33	0,00	0,00	759,80	470,53 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	759,80	0,00	0,00	759,80	0,00 D
13º Salário Maternidade - Câmara Municipal	0,00 D	470,53	0,00	0,00	0,00	470,53 C
TOTAL DA ENTIDADE	4.957,60 C	39.896,81	0,00	0,00	34.724,36	10.130,05 C
TOTAL GERAL	9.914,60	865.494,57	0,00	0,00	844.936,37	118.471,41