



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2015

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)	276,13 C	254,62	0,00	0,00	275,66	255,09 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	401,48 C	401,48	0,00	0,00	802,96	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	19.477,33 C	19.239,62	0,00	0,00	19.468,22	19.248,73 C
Inss - Folha De Pagamento	27.816,73 C	25.558,77	0,00	0,00	26.237,16	27.138,34 C
Inss / Retenção	2.741,32 C	3.305,57	0,00	0,00	5.632,07	414,82 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.108,49	0,00	0,00	1.108,49	178,40 C
Salário Família	2.325,21 C	838,40	0,00	0,00	872,09	2.291,52 C
Salário Maternidade	1.193,54 C	2.619,94	0,00	0,00	2.771,97	1.041,51 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	271,80 C	2.213,18	0,00	0,00	1.912,03	29,35 C
Contribuição Sindical (anual) - Câmara Municipal	0,00 C	301,15	0,00	0,00	0,00	301,15 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	25,27	0,00	0,00	25,27	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	470,53 D	1.688,03	0,00	0,00	1.688,03	470,53 D
Irrf - Câmara Municipal	198,73 C	198,73	0,00	0,00	198,73	198,73 C
DEVEDORES DIVERSOS	470,53 D	104,80	0,00	0,00	104,80	470,53 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	104,80	0,00	0,00	104,80	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	448,73 C	2.317,98	0,00	0,00	2.016,83	749,88 C
TOTAL GERAL	896,73	64.556,73	0,00	0,00	67.759,26	62.151,53