



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2015

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)	255,09 C	234,46	0,00	0,00	254,62	234,93 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.	82,18 C	264,25	0,00	0,00	0,00	346,43 C
Empréstimo Em Consignação Banif	0,00 C	401,48	0,00	0,00	0,00	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	19.248,73 C	19.682,35	0,00	0,00	19.239,62	19.691,46 C
Inss - Folha De Pagamento	27.138,34 C	26.640,40	0,00	0,00	25.778,77	27.999,97 C
Inss / Retenção	414,82 C	1.238,77	0,00	0,00	1.348,49	305,10 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.108,49	0,00	0,00	1.108,49	178,40 C
Salário Família	2.291,52 C	872,09	0,00	0,00	812,20	2.351,41 C
Salário Maternidade	1.041,51 C	2.771,97	0,00	0,00	1.150,06	2.663,42 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	29,35 C	1.946,06	0,00	0,00	2.254,58	279,17 C
Contribuição Sindical (anual) - Câmara Municipal	301,15 C	0,00	0,00	0,00	301,15	0,00 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	1.729,43	0,00	0,00	1.729,43	470,53 D
Irrf - Câmara Municipal	198,73 C	191,36	0,00	0,00	198,73	191,36 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	749,88 C	2.050,86	0,00	0,00	2.359,38	441,36 C
TOTAL GERAL	1.498,88	63.378,49	0,00	0,00	60.782,04	65.306,32