



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2015

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)	234,93 C	234,46	0,00	0,00	468,92	0,47 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	19.691,46 C	20.491,85	0,00	0,00	40.174,20	9,11 C
Inss - Folha De Pagamento	27.999,97 C	26.979,40	0,00	0,00	26.704,80	28.274,57 C
Inss / Retenção	305,10 C	369,22	0,00	0,00	325,50	348,82 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.108,49	0,00	0,00	1.108,49	178,40 C
Salário Família	2.351,41 C	812,20	0,00	0,00	838,40	2.325,21 C
Salário Maternidade	2.663,42 C	1.150,06	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	279,17 C	1.726,37	0,00	0,00	1.917,73	470,53 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	1.701,10	0,00	0,00	1.701,10	470,53 D
Irrf - Câmara Municipal	191,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191,36 C
Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	191,36	191,36 D
DEVEDORES DIVERSOS	470,53 D	78,60	0,00	0,00	78,60	470,53 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	78,60	0,00	0,00	78,60	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	441,36 C	1.804,97	0,00	0,00	1.996,33	250,00 C
TOTAL GERAL	882,36	61.237,97	0,00	0,00	82.102,47	45.207,26