



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	36.413,32 C	56.008,49	0,00	0,00	35.124,34	57.297,47 C
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	234,46	0,00	0,00	234,46	0,47 C
Emprestimo 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	264,25	82,18 C
Empréstimo Em Consignação Banif	0,00 C	401,48	0,00	0,00	401,48	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	9,11 C	20.524,51	0,00	0,00	0,00	20.533,62 C
Inss - Folha De Pagamento	28.274,57 C	27.337,34	0,00	0,00	26.977,70	28.634,21 C
Inss / Retenção	348,82 C	2.126,31	0,00	0,00	2.126,31	348,82 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	759,80	2.403,81 C
Salário Maternidade	2.663,42 C	1.150,06	0,00	0,00	881,71	2.931,77 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
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	192,16	0,00	0,00	191,36	192,16 C
Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Municipal	191,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	191,36 D
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	0,00 C	482,82	0,00	0,00	0,00	482,82 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	250,00 C	2.506,15	0,00	0,00	2.022,53	733,62 C
TOTAL GERAL	500,00	119.122,54	0,00	0,00	76.040,05	124.232,54