



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2015

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	250,84	0,00	0,00	250,84	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.	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	20.324,99	0,00	0,00	0,00	20.334,10 C
Inss - Folha De Pagamento	30.034,44 C	28.915,20	0,00	0,00	28.708,95	30.240,69 C
Inss / Retenção	212,42 C	136,40	0,00	0,00	0,00	348,82 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.154,37	0,00	0,00	1.154,37	178,40 C
Salário Família	2.403,81 C	759,80	0,00	0,00	759,80	2.403,81 C
Salário Maternidade	2.601,53 C	1.211,95	0,00	0,00	2.145,34	1.668,14 C
13º Salário Maternidade	620,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43 C
Adiantamento De Viagem	1.500,00 D	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
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	2.452,14 C	2.625,31	0,00	0,00	3.955,85	1.121,60 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	27,03	0,00	0,00	27,03	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	1.407,58 C	1.812,95	0,00	0,00	3.691,06	470,53 D
Irrf - Câmara Municipal	433,64 C	237,76	0,00	0,00	237,76	433,64 C
Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Municipal	382,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382,72 D
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	993,64 C	547,57	0,00	0,00	0,00	1.541,21 C
DEVEDORES DIVERSOS	444,33 D	52,40	0,00	0,00	26,20	470,53 D
Salário Família - Câmara Municipal	26,20 D	52,40	0,00	0,00	26,20	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	3.146,47 C	2.677,71	0,00	0,00	3.982,05	1.842,13 C
TOTAL GERAL	6.292,47	66.964,06	0,00	0,00	49.642,83	70.799,74