



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2015

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	5.037,32	0,00	0,00	4.011,65	6.830,79 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	285,63	0,00	0,00	0,00	285,63 C
Empréstimo Em Consignação Bradesco	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	20.334,10 C	22.743,32	0,00	0,00	20.324,99	22.752,43 C
Inss - Folha De Pagamento	30.240,69 C	29.484,43	0,00	0,00	28.065,52	31.659,60 C
Inss / Retenção	348,82 C	2.697,08	0,00	0,00	2.699,33	346,57 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.154,37	0,00	0,00	1.154,37	178,40 C
Sálario Família	2.403,81 C	759,80	0,00	0,00	759,80	2.403,81 C
Salário Maternidade	1.668,14 C	2.145,34	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	0,00 D	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	1.121,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,60 C
Inss - Câmara Municipal	470,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	470,53 D
Irrf - Câmara Municipal	433,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.541,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,21 C
DEVEDORES DIVERSOS	470,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	470,53 D
13º Salário Maternidade - Câmara Municipal	470,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470,53 C
TOTAL DA ENTIDADE	1.842,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,13 C
TOTAL GERAL	3.684,13	66.322,38	0,00	0,00	61.176,09	75.946,03