



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2016

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)	218,14 C	212,54	0,00	0,00	430,21	0,47 C
Desconto Multa De Transito	95,77 C	95,77	0,00	0,00	957,70	766,16 D
Empréstimo Em Consignação - C.e.f.	6.422,19 C	4.628,72	0,00	0,00	4.628,72	6.422,19 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	346,43 C	264,25	0,00	0,00	528,50	82,18 C
Empréstimo Em Consignação Bradesco	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	20.443,95 C	21.800,28	0,00	0,00	42.235,12	9,11 C
Inss - Folha De Pagamento	27.895,73 C	27.001,17	0,00	0,00	0,00	54.896,90 C
Inss / Retenção	302,95 C	558,80	0,00	0,00	422,40	439,35 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.207,27	0,00	0,00	1.207,27	178,40 C
Sest / Senat	1,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35 C
Salário Família	2.536,28 C	2,76	0,00	0,00	710,47	1.828,57 C
Salário Maternidade	3.813,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,48 C
13º Salário Maternidade	620,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43 C
Adiantamento De Viagem	0,00 D	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	86.716,42 C	55.871,56	0,00	0,00	56.291,79	86.296,19 C
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	440,00 C	0,00	0,00	0,00	190,00	250,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	315,00 C	0,00	0,00	0,00	190,00	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	1.652,38 C	2.402,15	0,00	0,00	4.202,83	148,30 C
Contribuição Sindical (anual) - Câmara Municipal	0,00 C	322,23	0,00	0,00	0,00	322,23 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	27,03	0,00	0,00	27,03	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	1.395,53 C	1.812,95	0,00	0,00	3.679,01	470,53 D
Irrf - Câmara Municipal	639,57 C	239,94	0,00	0,00	496,79	382,72 C
Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Municipal	382,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382,72 D
DEVEDORES DIVERSOS	353,89 D	233,28	0,00	0,00	116,64	470,53 D
Salário Família - Câmara Municipal	116,64 D	233,28	0,00	0,00	116,64	0,00 D
13º Salário Maternidade - Câmara Municipal	470,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470,53 C
TOTAL GERAL	940,53	117.013,98	0,00	0,00	116.531,12	160.387,03