



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2016

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	136,00	0,00	0,00	136,00	0,47 C
Desconto Multa De Transito	255,38 C	0,00	0,00	0,00	255,38	0,00 C
Emprestimo Em Consignação - C.e.f.	1.793,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,47 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	82,18 C	264,25	0,00	0,00	264,25	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	20.137,67 C	21.894,37	0,00	0,00	21.604,98	20.427,06 C
Inss - Folha De Pagamento	28.334,27 C	26.991,06	0,00	0,00	26.483,41	28.841,92 C
Inss / Retenção	2.401,25 C	4.673,39	0,00	0,00	4.766,17	2.308,47 C
Pagamentos Indevidos	228,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228,66 C
Pensão Alimento	1.385,67 C	1.207,27	0,00	0,00	2.414,54	178,40 C
Sest / Senat	0,00 C	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35 C
Sálario Família	441,17 D	816,48	0,00	0,00	816,48	441,17 D
Salário Maternidade	1.460,79 C	1.357,32	0,00	0,00	1.357,32	1.460,79 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	1.802,74 C	2.872,06	0,00	0,00	2.108,45	2.566,35 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	27,03 C	27,03	0,00	0,00	27,03	27,03 C
Inss - Câmara Municipal	470,53 D	1.841,48	0,00	0,00	1.841,48	470,53 D
Irrf - Câmara Municipal	622,66 C	239,94	0,00	0,00	239,94	622,66 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	2.006,30 C	763,61	0,00	0,00	0,00	2.769,91 C
DEVEDORES DIVERSOS	470,53 D	116,64	0,00	0,00	116,64	470,53 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	116,64	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 DA ENTIDADE	2.523,27 C	2.988,70	0,00	0,00	2.225,09	3.286,88 C
TOTAL GERAL	5.046,27	66.307,59	0,00	0,00	64.773,80	69.836,20