



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Exercício - 2015	453,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	453,73 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)	14,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45 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.	346,43 C	264,25	0,00	0,00	264,25	346,43 C
Empréstimo Em Consignação Bradesco	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	15.698,65 C	18.104,40	0,00	0,00	16.286,66	17.516,39 C
Inss - Folha De Pagamento	32.047,25 C	30.810,14	0,00	0,00	30.842,92	32.014,47 C
Inss / Retenção	3.624,89 C	551,10	0,00	0,00	551,10	3.624,89 C
Pagamentos Indevidos	228,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228,66 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.324,19	0,00	0,00	1.324,19	178,40 C
Sest / Senat	0,00 C	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00 C
Salário Família	549,03 D	924,34	0,00	0,00	869,96	494,65 D
Salário Maternidade	1.082,24 C	1.735,87	0,00	0,00	1.585,52	1.232,59 C
13º Salário Maternidade	620,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43 C
Adiantamento De Viagem	0,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00 D
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Exercício - 2013	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
Contribuição Sindical (anual) - Câmara Municipal	0,00 C	320,42	0,00	0,00	0,00	320,42 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	30,28 C	30,28	0,00	0,00	60,56	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	510,60 D	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	510,60 D
Irrf - Câmara Municipal	573,71 C	190,99	0,00	0,00	381,98	382,72 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	0,00 C	42,47	0,00	0,00	0,00	42,47 C
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	124,28	0,00	0,00	124,28	0,00 D
13º Salário Maternidade - Câmara Municipal	470,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470,53 C
CAMARA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA						
RESTOS A PAGAR	2.809,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,63 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.481,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,69 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	327,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	327,94 C
Exercício - 2016	327,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	327,94 C
TOTAL DA ENTIDADE	2.809,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,63 C
TOTAL GERAL	5.618,63	56.102,73	0,00	0,00	54.088,42	71.392,54