



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2018

| TÍTULOS                                                 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                         |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS                |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                          | 107.760,05 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 101.213,79 | 6.546,26 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                           | 107.468,19 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 101.213,79 | 6.254,40 C                |
| Exercício - 2016                                        | 3.897,19 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.897,19 C                |
| Exercício - 2017                                        | 103.571,00 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 101.213,79 | 2.357,21 C                |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                               | 291,86 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 291,86 C                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                | 49.833,15 C           | 51.142,56              | 0,00              | 0,00      | 51.244,25  | 49.731,46 C               |
| Desconto Multa De Transito                              | 634,58 D              | 187,82                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 446,76 D                  |
| Empréstimo Em Consignação - B.b.                        | 165,60 C              | 165,60                 | 0,00              | 0,00      | 165,60     | 165,60 C                  |
| Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas               | 16.388,47 C           | 16.482,96              | 0,00              | 0,00      | 16.388,47  | 16.482,96 C               |
| Inss - Folha De Pagamento                               | 32.551,52 C           | 32.081,17              | 0,00              | 0,00      | 32.331,52  | 32.301,17 C               |
| Inss / Retenção                                         | 1.362,14 C            | 1.113,35               | 0,00              | 0,00      | 1.247,00   | 1.228,49 C                |
| Pensão Alimento                                         | 0,00 C                | 1.111,66               | 0,00              | 0,00      | 1.111,66   | 0,00 C                    |
| DEVEDORES DIVERSOS                                      | 3.562,88 D            | 7.376,73               | 0,00              | 0,00      | 6.841,61   | 3.027,76 D                |
| Sálario Família                                         | 478,75 D              | 854,06                 | 0,00              | 0,00      | 928,17     | 552,86 D                  |
| Salário Maternidade                                     | 3.704,56 D            | 6.522,67               | 0,00              | 0,00      | 5.913,44   | 3.095,33 D                |
| 13º Salário Maternidade                                 | 620,43 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 620,43 C                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                                       | 154.030,32 C          | 58.519,29              | 0,00              | 0,00      | 159.299,65 | 53.249,96 C               |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS                |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Exercício - 2013                                        | 125,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 125,00 C                  |
| Inss - Câmara Municipal                                 | 1.587,57 C            | 1.712,38               | 0,00              | 0,00      | 3.498,57   | 198,62 D                  |
| Irrf - Câmara Municipal                                 | 415,76 C              | 151,97                 | 0,00              | 0,00      | 415,76     | 151,97 C                  |
| Outras Devoluções - Câmara Municipal                    | 312,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 312,00     | 0,00 C                    |
| Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal | 1.366,29 C            | 534,55                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.900,84 C                |
| Salário Família - Câmara Municipal                      | 317,10 C              | 126,84                 | 0,00              | 0,00      | 285,39     | 158,55 C                  |
| TOTAL GERAL                                             | 0,00                  | 178.083,61             | 0,00              | 0,00      | 583.624,46 | 182.784,68                |