



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2016

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)	0,47 C	226,52	0,00	0,00	0,00	226,99 C
Emprestimo 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.	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	18.674,26 C	17.713,56	0,00	0,00	18.665,15	17.722,67 C
Inss - Folha De Pagamento	43.205,25 C	24.918,08	0,00	0,00	23.914,25	44.209,08 C
Inss / Retenção	234,75 C	136,40	0,00	0,00	0,00	371,15 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.091,12	0,00	0,00	0,00	1.269,52 C
Salário Família	2.823,01 C	26,20	0,00	0,00	565,45	2.283,76 C
Salário Maternidade	2.022,31 C	1.791,17	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
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	10.130,05 C	0,00	0,00	0,00	7.723,74	2.406,31 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	719,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	719,29 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.410,76 C	0,00	0,00	0,00	7.723,74	1.687,02 C
Exercício - 2013	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
Exercício - 2015	9.285,76 C	0,00	0,00	0,00	7.723,74	1.562,02 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	470,53 C	2.633,91	0,00	0,00	61,35	2.102,03 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	27,03	0,00	0,00	27,03	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	470,53 D	2.008,94	0,00	0,00	34,32	1.504,09 C
Irrf - Câmara Municipal	382,72 C	476,38	0,00	0,00	0,00	859,10 C
Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Municipal	382,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382,72 D
Restituição De Pagamento A Maior/menor	0,00 C	121,56	0,00	0,00	0,00	121,56 C
DEVEDORES DIVERSOS	470,53 D	0,00	0,00	0,00	116,64	353,89 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	0,00	0,00	0,00	116,64	116,64 D
13º Salário Maternidade - Câmara Municipal	470,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470,53 C
TOTAL DA ENTIDADE	10.130,05 C	2.633,91	0,00	0,00	7.901,73	4.862,23 C
TOTAL GERAL	20.260,05	58.698,45	0,00	0,00	79.466,75	96.054,27