



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2016

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	134,06	0,00	0,00	0,00	134,53 C
Empréstimo 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	0,00	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	19.310,75 C	19.060,18	0,00	0,00	19.530,30	18.840,63 C
Inss - Folha De Pagamento	36.661,08 C	26.381,84	0,00	0,00	34.810,22	28.232,70 C
Inss / Retenção	3.602,71 C	1.384,62	0,00	0,00	1.384,62	3.602,71 C
Pagamentos Indevidos	228,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228,66 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.207,27	0,00	0,00	1.207,27	178,40 C
Sest / Senat	5,25 C	9,75	0,00	0,00	5,25	9,75 C
Salário Família	1.170,17 D	116,64	0,00	0,00	808,46	1.861,99 D
Salário Maternidade	103,47 C	0,00	0,00	0,00	1.255,92	1.152,45 D
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	5.381,69 C	0,00	0,00	0,00	3.838,65	1.543,04 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	27,03 C	0,00	0,00	0,00	27,03	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	1.299,62 C	0,00	0,00	0,00	3.571,68	2.272,06 D
Irrf - Câmara Municipal	594,38 C	0,00	0,00	0,00	239,94	354,44 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	3.843,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,38 C
DEVEDORES DIVERSOS	353,89 D	0,00	0,00	0,00	116,64	237,25 D
Salário Família - Câmara Municipal	116,64 D	0,00	0,00	0,00	116,64	233,28 D
13º Salário Maternidade - Câmara Municipal	470,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470,53 C
TOTAL DA ENTIDADE	5.985,58 C	0,00	0,00	0,00	3.955,29	2.030,29 C
TOTAL GERAL	11.970,58	48.558,61	0,00	0,00	70.867,91	70.753,83