



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2016

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	2.010,14	0,00	0,00	2.010,14	0,47 C
Desconto Multa De Transito	0,00 C	1.340,77	0,00	0,00	1.340,77	0,00 C
Emprestimo Em Consignação - C.e.f.	6.422,19 C	17.404,66	0,00	0,00	22.033,38	1.793,47 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	82,18 C	3.171,00	0,00	0,00	3.171,00	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	243.163,31	0,00	0,00	262.057,12	219,55 D
Inss - Folha De Pagamento	43.205,25 C	341.177,31	0,00	0,00	353.762,47	30.620,09 C
Inss / Retenção	234,75 C	25.954,67	0,00	0,00	20.894,73	5.294,69 C
Pagamentos Indevidos	0,00 C	5.041,31	0,00	0,00	4.812,65	228,66 C
Pensão Alimento	178,40 C	15.217,73	0,00	0,00	15.217,73	178,40 C
Sest / Senat	0,00 C	30,90	0,00	0,00	23,15	7,75 C
Sálario Família	2.823,01 C	3.770,68	0,00	0,00	8.609,50	2.015,81 D
Salário Maternidade	2.022,31 C	6.395,06	0,00	0,00	9.733,22	1.315,85 D
13º Salário Maternidade	620,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43 C
Adiantamento De Viagem	0,00 D	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 D
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
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	9.285,76	0,00 C
Contribuição Sindical (anual) - Câmara Municipal	0,00 C	322,23	0,00	0,00	322,23	0,00 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	324,36	0,00	0,00	324,36	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	470,53 D	23.853,62	0,00	0,00	21.971,67	1.411,42 C
Irrf - Câmara Municipal	382,72 C	3.311,56	0,00	0,00	2.857,40	836,88 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	5.218,30	0,00	0,00	5.218,30	0,00 C
Restituição De Pagamento A Maior/menor	0,00 C	121,56	0,00	0,00	121,56	0,00 C
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	1.283,04	0,00	0,00	1.399,68	116,64 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	0,00 C	2.809,63	0,00	0,00	0,00	2.809,63 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	2.481,69	0,00	0,00	0,00	2.481,69 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00 C	327,94	0,00	0,00	0,00	327,94 C
Exercício - 2016	0,00 C	327,94	0,00	0,00	0,00	327,94 C
TOTAL DA ENTIDADE	0,00 C	2.809,63	0,00	0,00	0,00	2.809,63 C
TOTAL GERAL	0,00	707.969,04	0,00	0,00	745.266,82	56.237,06