



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2016

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	212,54	0,00	0,00	0,00	213,01 C
Desconto Multa De Transito	766,16 D	95,77	0,00	0,00	0,00	670,39 D
Empréstimo Em Consignação - C.e.f.	6.422,19 C	3.518,50	0,00	0,00	4.628,72	5.311,97 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	9,11 C	20.405,56	0,00	0,00	0,00	20.414,67 C
Inss - Folha De Pagamento	54.896,90 C	26.034,99	0,00	0,00	43.473,40	37.458,49 C
Inss / Retenção	439,35 C	1.387,96	0,00	0,00	3.853,33	2.026,02 D
Pagamentos Indevidos	0,00 C	4.812,65	0,00	0,00	4.812,65	0,00 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.207,27	0,00	0,00	0,00	1.385,67 C
Sest / Senat	1,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35 C
Sálario Família	1.828,57 C	116,64	0,00	0,00	670,68	1.274,53 C
Salário Maternidade	3.813,48 C	0,00	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	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	148,30 C	2.079,92	0,00	0,00	2.162,21	230,59 C
Contribuição Sindical (anual) - Câmara Municipal	322,23 C	0,00	0,00	0,00	322,23	0,00 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	1.812,95	0,00	0,00	1.812,95	470,53 D
Irrf - Câmara Municipal	382,72 C	239,94	0,00	0,00	0,00	622,66 C
Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Municipal	382,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382,72 D
DEVEDORES DIVERSOS	470,53 D	116,64	0,00	0,00	116,64	470,53 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	116,64	0,00	0,00	116,64	0,00 D
13º Salário Maternidade - Câmara Municipal	470,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470,53 C
TOTAL DA ENTIDADE	572,23 C	2.196,56	0,00	0,00	2.278,85	489,94 C
TOTAL GERAL	1.144,23	64.645,81	0,00	0,00	64.275,33	79.058,63