



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2016

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	136,00	0,00	0,00	136,00	0,47 C
Desconto Multa De Transito	127,69 D	383,07	0,00	0,00	0,00	255,38 C
Emprestimo 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	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	20.356,85 C	20.665,01	0,00	0,00	20.884,19	20.137,67 C
Inss - Folha De Pagamento	26.967,10 C	26.551,61	0,00	0,00	25.184,44	28.334,27 C
Inss / Retenção	1.690,91 C	1.296,81	0,00	0,00	586,47	2.401,25 C
Pagamentos Indevidos	0,00 C	228,66	0,00	0,00	0,00	228,66 C
Pensão Alimento	1.414,89 C	1.207,27	0,00	0,00	1.236,49	1.385,67 C
Salário Família	246,46 C	128,85	0,00	0,00	816,48	441,17 D
Salário Maternidade	2.818,11 C	0,00	0,00	0,00	1.357,32	1.460,79 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	992,51 C	2.890,15	0,00	0,00	2.079,92	1.802,74 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	27,03 C	27,03	0,00	0,00	27,03	27,03 C
Inss - Câmara Municipal	470,53 D	1.812,95	0,00	0,00	1.812,95	470,53 D
Irrf - Câmara Municipal	622,66 C	239,94	0,00	0,00	239,94	622,66 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	1.196,07 C	810,23	0,00	0,00	0,00	2.006,30 C
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	1.713,04 C	3.006,79	0,00	0,00	2.196,56	2.523,27 C
TOTAL GERAL	3.426,04	59.881,90	0,00	0,00	57.055,32	68.302,41