



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2016

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
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	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	20.427,06 C	19.530,30	0,00	0,00	20.646,61	19.310,75 C
Inss - Folha De Pagamento	28.841,92 C	25.824,58	0,00	0,00	18.005,42	36.661,08 C
Inss / Retenção	2.308,47 C	2.708,77	0,00	0,00	1.414,53	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	1,35 C	5,25	0,00	0,00	1,35	5,25 C
Salário Família	441,17 D	116,64	0,00	0,00	845,64	1.170,17 D
Salário Maternidade	1.460,79 C	0,00	0,00	0,00	1.357,32	103,47 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	2.566,35 C	3.082,31	0,00	0,00	266,97	5.381,69 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	1.770,15	0,00	0,00	0,00	1.299,62 C
Irrf - Câmara Municipal	622,66 C	211,66	0,00	0,00	239,94	594,38 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	2.769,91 C	1.073,47	0,00	0,00	0,00	3.843,38 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	3.286,88 C	3.082,31	0,00	0,00	383,61	5.985,58 C
TOTAL GERAL	6.572,88	59.039,99	0,00	0,00	45.029,22	84.597,19