



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Exercício - 2015	453,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	453,73 C
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)	14,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45 C
Desconto Multa De Transito	157,33 D	29,83	0,00	0,00	0,00	127,50 D
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.	370,23 C	260,61	0,00	0,00	548,66	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	20.454,24 C	21.466,86	0,00	0,00	21.042,25	20.878,85 C
Inss - Folha De Pagamento	34.023,81 C	32.511,57	0,00	0,00	32.330,20	34.205,18 C
Inss / Retenção	3.321,72 C	133,65	0,00	0,00	133,65	3.321,72 C
Pagamentos Indevidos	228,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228,66 C
Pensão Alimento	1.803,36 C	1.624,96	0,00	0,00	3.249,92	178,40 C
Sest / Senat	2,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54 C
Salário Família	556,79 D	932,10	0,00	0,00	963,17	587,86 D
Salário Maternidade	2.818,11 C	0,00	0,00	0,00	38,51	2.779,60 C
13º Salário Maternidade	620,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43 C
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Exercício - 2013	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
Inss - Câmara Municipal	510,60 D	1.637,23	0,00	0,00	1.637,23	510,60 D
Irrf - Câmara Municipal	382,72 C	138,90	0,00	0,00	0,00	521,62 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	3.131,29 C	743,28	0,00	0,00	0,00	3.874,57 C
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	155,35	0,00	0,00	155,35	0,00 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	2.809,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,63 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.481,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,69 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	327,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	327,94 C
Exercício - 2016	327,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	327,94 C
TOTAL DA ENTIDADE	2.809,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,63 C
TOTAL GERAL	5.618,63	59.634,34	0,00	0,00	60.098,94	81.676,13