



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2017

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	268,12 D	29,83	0,00	0,00	0,00	238,29 D
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.	370,23 C	311,85	0,00	0,00	288,05	394,03 C
Empréstimo Em Consignação Bradesco	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	19.452,88 C	20.461,35	0,00	0,00	20.040,89	19.873,34 C
Inss - Folha De Pagamento	32.538,42 C	31.284,74	0,00	0,00	31.322,90	32.500,26 C
Inss / Retenção	3.624,89 C	109,78	0,00	0,00	109,78	3.624,89 C
Pagamentos Indevidos	228,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228,66 C
Pensão Alimento	479,17 C	1.897,18	0,00	0,00	2.197,95	178,40 C
Sest / Senat	2,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54 C
Salário Família	553,68 D	928,99	0,00	0,00	963,17	587,86 D
Salário Maternidade	2.818,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,11 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.990,63 C	2.236,06	0,00	0,00	4.884,55	342,14 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	30,28	0,00	0,00	30,28	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	1.357,55 C	1.699,40	0,00	0,00	3.567,55	510,60 D
Irrf - Câmara Municipal	792,95 C	223,99	0,00	0,00	634,22	382,72 C
Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Municipal	382,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382,72 D
Outras Devoluções - Câmara Municipal	652,50 C	0,00	0,00	0,00	652,50	0,00 C
Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	570,35 C	282,39	0,00	0,00	0,00	852,74 C
DEVEDORES DIVERSOS	315,18 D	310,70	0,00	0,00	155,35	470,53 D
Salário Família - Câmara Municipal	155,35 D	310,70	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
TOTAL DA ENTIDADE	3.555,81 C	2.546,76	0,00	0,00	5.039,90	1.062,67 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
Exercício - 2016	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
TOTAL GERAL	654,94	62.664,00	0,00	0,00	70.042,44	77.788,75