



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	208,46 D	29,83	0,00	0,00	0,00	178,63 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	288,05	0,00	0,00	288,05	370,23 C
Empréstimo Em Consignação Bradesco	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	19.733,61 C	20.307,17	0,00	0,00	20.321,62	19.719,16 C
Inss - Folha De Pagamento	33.309,49 C	32.084,45	0,00	0,00	31.474,39	33.919,55 C
Inss / Retenção	3.624,89 C	42,92	0,00	0,00	346,09	3.321,72 C
Pagamentos Indevidos	228,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228,66 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.624,96	0,00	0,00	1.624,96	178,40 C
Sest / Senat	2,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54 C
Salário Família	525,72 D	901,03	0,00	0,00	932,10	556,79 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
Adiantamento De Viagem	500,00 D	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
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	1.154,58 C	2.744,89	0,00	0,00	2.075,55	1.823,92 C
Inss - Câmara Municipal	510,60 D	1.693,57	0,00	0,00	1.693,57	510,60 D
Irrf - Câmara Municipal	573,71 C	190,99	0,00	0,00	381,98	382,72 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	1.474,19 C	860,33	0,00	0,00	0,00	2.334,52 C
DEVEDORES DIVERSOS	470,53 D	155,35	0,00	0,00	155,35	470,53 D
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
TOTAL DA ENTIDADE	1.875,11 C	2.900,24	0,00	0,00	2.230,90	2.544,45 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
TOTAL GERAL	4.962,69	64.479,13	0,00	0,00	61.679,91	82.878,56