



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasse a Câmara	0,00	23.566,12	0,00	0,00	23.566,12	0,00
	0,00	23.566,12	0,00	0,00	23.566,12	0,00
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2002	1.219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,90
Restos a Pagar de 1998	147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	147,41
Restos a Pagar de 1999	1.261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,87
Restos a Pagar de 2004	4.451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,58
Restos a Pagar de 2008	44.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44.035,55
	51.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51.116,31
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	-22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,52
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.793,47	1.793,46	0,00	0,00	0,00	3.586,93
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.264,00	1.181,82	0,00	0,00	1.181,82	1.264,00
Empréstimo em Consignação BANIF	1.990,40	2.611,52	0,00	0,00	1.990,40	2.611,52
Empréstimo em Consignação Bradesco	467,01	581,70	0,00	0,00	454,50	594,21
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	56,73	179,80	0,00	0,00	56,73	179,80
INSS - Folha de Pagamento	10.540,09	14.714,02	0,00	0,00	14.634,81	10.619,30
INSS/Retenção	7.552,11	893,75	0,00	0,00	2.274,24	6.171,62
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimento	572,23	655,04	0,00	0,00	1.042,70	184,57
Salário Maternidade	3.814,19	619,72	0,00	0,00	885,32	3.548,59
Sálario Família	2.412,39	780,92	0,00	0,00	806,58	2.386,73
ipsemg.	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
	30.584,00	24.011,75	0,00	0,00	23.327,10	31.268,65
TOTAL DA ENTIDADE	81.700,31	47.577,87	0,00	0,00	46.893,22	82.384,96
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Contribuição à FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS/Câmara	-0,01	1.066,12	0,00	0,00	0,00	1.066,11
IRRF - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Devoluções	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
TOTAL GERAL	81.700,31	47.577,87	0,00	0,00	46.893,22	82.384,96