



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasse a Câmara	0,00	26.650,20	0,00	0,00	26.650,20	0,00
	0,00	26.650,20	0,00	0,00	26.650,20	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	12.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.683,52
	12.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.683,52
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
Depósito Garantia Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.793,47	143,01	0,00	0,00	143,01	1.793,47
Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18	290,07	0,00	0,00	290,07	82,18
Empréstimo em Consignação BANIF	845,49	845,49	0,00	0,00	845,49	845,49
Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	9.219,15	9.620,99	0,00	0,00	18.840,14	0,00
INSS - Folha de Pagamento	13.368,59	17.636,43	0,00	0,00	17.463,80	13.541,22
INSS/Retenção	4.732,70	775,21	0,00	0,00	1.397,97	4.109,94
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimento	184,57	798,69	0,00	0,00	798,69	184,57
Salário Maternidade	4.371,88	62,04	0,00	0,00	620,43	3.813,49
Salário Família	2.326,56	866,75	0,00	0,00	855,73	2.337,58
ipsemg.	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
	37.058,48	31.038,68	0,00	0,00	41.255,33	26.841,83
TOTAL DA ENTIDADE	49.742,00	57.688,88	0,00	0,00	67.905,53	39.525,35
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Contribuição à FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS/Câmara	0,00	307,32	0,00	0,00	0,00	307,32
IRRF - Câmara Municipal	34,38	45,38	0,00	0,00	0,00	79,76
IRRF - Serviços Terceiros / Câmara Municipal	30,00	15,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Outras Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família (Câmara)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	49.742,00	57.688,88	0,00	0,00	67.905,53	39.525,35