



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2011

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	410.665,06	0,00	0,00	410.665,06	0,00
	0,00	410.665,06	0,00	0,00	410.665,06	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	364.728,84	0,00	0,00	0,00	364.728,84	0,00
Restos a Pagar de 2011	0,00	277.887,57	0,00	0,00	0,00	277.887,57
	364.728,84	277.887,57	0,00	0,00	364.728,84	277.887,57
CONSIGNAÇÕES						
13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	620,43	0,00	0,00	0,00	620,43
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	-22,52	5.072,83	0,00	0,00	5.072,83	-22,52
Depósito Garantia Obras	0,00	2.705,87	0,00	0,00	2.705,87	0,00
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.793,47	2.898,95	0,00	0,00	2.898,95	1.793,47
Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18	3.480,84	0,00	0,00	3.480,84	82,18
Empréstimo em Consignação BANIF	0,00	13.889,73	0,00	0,00	13.889,73	0,00
Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	0,00	97.435,62	0,00	0,00	97.435,62	0,00
INSS - Folha de Pagamento	11.015,65	218.734,03	0,00	0,00	216.295,64	13.454,04
INSS/Retenção	6.184,75	28.700,31	0,00	0,00	30.619,58	4.265,48
PASEP	0,00	31.590,08	0,00	0,00	31.590,08	0,00
Pensão Alimento	184,57	10.133,76	0,00	0,00	10.133,76	184,57
Salário Maternidade	4.433,91	13.740,22	0,00	0,00	14.981,08	3.193,05
Sálario Família	2.385,94	10.358,40	0,00	0,00	10.430,96	2.313,38
ipsemg.	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
	26.214,36	439.361,07	0,00	0,00	439.534,94	26.040,49
TOTAL DA ENTIDADE	390.943,20	1.127.913,70	0,00	0,00	1.214.928,84	303.928,06
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Contribuição à FESEMPRE	0,00	198,97	0,00	0,00	198,97	0,00
INSS/Câmara	0,00	15.055,03	0,00	0,00	15.055,03	0,00
IRRF - Câmara Municipal	0,00	629,26	0,00	0,00	629,26	0,00
IRRF - Serviços Terceiros / Câmara Muncpal	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Outras Devoluções	0,00	10,43	0,00	0,00	10,43	0,00
Rendimentos de ações	0,00	87,14	0,00	0,00	87,14	0,00
Salário Família (Câmara)	0,00	642,73	0,00	0,00	642,73	0,00
TOTAL GERAL	390.943,20	1.127.913,70	0,00	0,00	1.214.928,84	303.928,06