



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dvida Flutuante

Período: 02/2011

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	27.438,01	0,00	0,00	27.437,43	0,58
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
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	2.160,38	280,00	0,00	0,00	646,91	1.793,47
Empréstimo em Consignação - B.B.	372,25	290,07	0,00	0,00	580,14	82,18
Empréstimo em Consignação BANIF	1.290,94	1.290,94	0,00	0,00	1.290,94	1.290,94
Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	6.006,94	6.471,97	0,00	0,00	6.006,94	6.471,97
INSS - Folha de Pagamento	13.019,01	15.863,59	0,00	0,00	17.114,23	11.768,37
INSS/Retenção	7.708,51	2.047,44	0,00	0,00	4.672,70	5.083,25
Pensão Alimento	184,57	909,04	0,00	0,00	0,00	1.093,61
Salário Maternidade	2.694,63	1.739,28	0,00	0,00	2.620,80	1.813,11
Salário Família	2.186,97	1.006,33	0,00	0,00	1.028,33	2.164,97
ipsemg.	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
	0,00	27.438,01	0,00	0,00	27.437,43	0,58
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	114,71	0,00	0,00	0,00	14,71	100,00
	114,71	0,00	0,00	0,00	14,71	100,00
CONSIGNAÇÕES						
INSS/Câmara	0,00	1.053,35	0,00	0,00	1.053,35	0,00
IRRF - Câmara Municipal	31,59	28,96	0,00	0,00	31,59	28,96
Outras Devoluções	0,00	10,43	0,00	0,00	10,43	0,00
Salário Família (Câmara)	0,00	62,19	0,00	0,00	62,19	0,00
	31,59	1.154,93	0,00	0,00	1.157,56	28,96
TOTAL DA ENTIDADE	146,30	1.154,93	0,00	0,00	1.172,27	128,96
TOTAL GERAL	146,30	1.154,93	0,00	0,00	1.172,27	128,96