



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2010

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						
Repassa a Câmara	0,00	27.276,46	0,00	0,00	27.276,46	0,00
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.	1.793,47	1.060,15	0,00	0,00	1.060,15	1.793,47
Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18	997,43	0,00	0,00	997,43	82,18
Empréstimo em Consignação BANIF	2.095,43	1.742,85	0,00	0,00	2.095,43	1.742,85
Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	5.413,23	5.545,18	0,00	0,00	5.413,23	5.545,18
INSS - Folha de Pagamento	11.551,64	15.653,94	0,00	0,00	15.646,36	11.559,22
INSS/Retenção	5.054,44	2.207,21	0,00	0,00	1.933,77	5.327,88
Pensão Alimento	477,82	746,82	0,00	0,00	1.040,07	184,57
Salário Maternidade	4.062,42	371,49	0,00	0,00	0,00	4.433,91
Salário Família	2.509,86	683,44	0,00	0,00	743,66	2.449,64
ipsemg.	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
	0,00	27.276,46	0,00	0,00	27.276,46	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	33.174,38	56.284,97	0,00	0,00	56.206,56	33.252,79
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição à FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS/Câmara	0,00	1.171,89	0,00	0,00	1.171,89	0,00
IRRF - Câmara Municipal	28,96	111,19	0,00	0,00	140,15	0,00
Salário Família (Câmara)	0,00	38,38	0,00	0,00	38,38	0,00
TOTAL GERAL	33.174,38	56.284,97	0,00	0,00	56.206,56	33.252,79