



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2011

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	35.832,99	0,00	0,00	35.832,99	0,00
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	4.978,93	71,38	0,00	0,00	5.072,83	-22,52
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	2.073,47	280,00	0,00	0,00	280,00	2.073,47
Empréstimo em Consignação - B.B.	372,25	290,07	0,00	0,00	290,07	372,25
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	7.169,80	7.242,75	0,00	0,00	7.169,80	7.242,75
INSS - Folha de Pagamento	12.645,50	16.905,77	0,00	0,00	16.740,72	12.810,55
INSS/Retenção	6.600,59	3.145,71	0,00	0,00	4.845,26	4.901,04
Pensão Alimento	965,50	798,69	0,00	0,00	1.579,62	184,57
Salário Maternidade	1.677,23	2.756,68	0,00	0,00	2.756,68	1.677,23
Sálário Família	2.413,74	779,56	0,00	0,00	821,03	2.372,27
ipsemg.	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
	0,00	35.832,99	0,00	0,00	35.832,99	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	112.887,43	69.394,54	0,00	0,00	104.188,59	78.115,90
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição à FESEMPRE	0,00	198,97	0,00	0,00	198,97	0,00
INSS/Câmara	0,00	2.277,70	0,00	0,00	2.277,70	0,00
IRRF - Câmara Municipal	0,00	88,27	0,00	0,00	40,44	47,83
Outras Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família (Câmara)	0,00	124,38	0,00	0,00	124,38	0,00
TOTAL GERAL	112.887,43	69.394,54	0,00	0,00	104.188,59	78.115,90