



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2013

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						
Adiantamento de Viagem	-59,04	454,84	0,00	0,00	425,00	-29,20
Repasse Concedido ao CISMAS	5.286,04	2.685,04	0,00	0,00	3.582,25	4.388,83
Repasse a Câmara	-2,85	46.138,69	0,00	0,00	46.138,69	-2,85
Salário Maternidade	2.408,23	1.405,25	0,00	0,00	2.634,85	1.178,63
Sálario Família	2.429,70	758,57	0,00	0,00	630,72	2.557,55
Restos a Pagar de 2011	8.435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,97
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.	4.765,13	3.982,02	0,00	0,00	2.971,66	5.775,49
Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18	384,44	0,00	0,00	0,00	466,62
Empréstimo em Consignação BANIF	900,76	900,76	0,00	0,00	900,76	900,76
Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	565,82	13.977,01	0,00	0,00	0,00	14.542,83
INSS - Folha de Pagamento	25.036,15	23.553,10	0,00	0,00	22.961,21	25.628,04
INSS / Retenção	167,98	1.687,78	0,00	0,00	2.162,98	-307,22
IPSEMG	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimento	184,57	1.128,53	0,00	0,00	1.128,53	184,57
SEST / SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.123,97	51.442,39	0,00	0,00	53.411,51	8.125,01
TOTAL DA ENTIDADE	50.396,42	97.056,03	0,00	0,00	83.536,65	64.193,18
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2012	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Sindical (Mensal) - Câmara Municipal	0,00	22,97	0,00	0,00	22,97	0,00
Contribuição à FESEMPRE - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Câmara Municipal	351,95	2.617,56	0,00	0,00	2.969,51	0,00
IRRF - Câmara Municipal	100,25	202,36	0,00	0,00	179,76	122,85
Outras Devoluções - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Ações - Câmara Municipal	87,19	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00
TOTAL GERAL	50.396,42	97.056,03	0,00	0,00	83.536,65	64.193,18