



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2013

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						
Repasso Concedido ao CISMAS	10.648,65	2.236,71	0,00	0,00	3.582,25	9.303,11
Repasso a Câmara	0,00	31.867,30	0,00	0,00	31.870,15	-2,85
Salário Maternidade	1.299,64	2.513,84	0,00	0,00	2.805,63	1.007,85
Salário Família	2.370,72	817,60	0,00	0,00	833,17	2.355,15
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.	5.451,62	3.658,15	0,00	0,00	3.658,15	5.451,62
Empréstimo em Consignação - B.B.	367,17	284,99	0,00	0,00	284,99	367,17
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	1.006,44	0,00	0,00	1.006,44	1.006,44
Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.909,13	12.502,80	0,00	0,00	12.343,31	13.068,62
INSS - Folha de Pagamento	17.938,84	22.287,23	0,00	0,00	20.453,82	19.772,25
INSS / Retenção	5.740,67	0,00	0,00	0,00	3.095,28	2.645,39
IPSEMG	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
Pensão Alimento	184,57	952,33	0,00	0,00	952,33	184,57
SEST / SENAT	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
	14.319,01	37.435,45	0,00	0,00	39.091,20	12.666,11
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						
INSS - Câmara Municipal	0,00	1.440,40	0,00	0,00	1.440,40	0,00
IRRF - Câmara Municipal	19,50	117,85	0,00	0,00	117,25	20,10
Outras Devoluções - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	-6,61
Rendimentos de Ações - Câmara Municipal	0,00	146,05	0,00	0,00	0,00	146,05
	19,50	1.704,30	0,00	0,00	1.564,26	166,15
TOTAL DA ENTIDADE	22,35	1.704,30	0,00	0,00	1.564,26	169,00
TOTAL GERAL	22,35	1.704,30	0,00	0,00	1.564,26	169,00