



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2009

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	23.870,81	0,00	0,00	23.870,81	0,00
	0,00	23.870,81	0,00	0,00	23.870,81	0,00
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2002	1.219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,90
Restos a Pagar de 1998	147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	147,41
Restos a Pagar de 1999	1.261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,87
Restos a Pagar de 2004	4.451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,58
Restos a Pagar de 2008	44.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44.035,55
	51.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51.116,31
CONSIGNAÇÕES						
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.	3.586,93	1.556,00	0,00	0,00	1.793,46	3.349,47
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.264,00	1.181,82	0,00	0,00	1.181,82	1.264,00
Empréstimo em Consignação BANIF	2.611,52	2.454,99	0,00	0,00	2.611,52	2.454,99
Empréstimo em Consignação Bradesco	594,21	581,70	0,00	0,00	581,70	594,21
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	179,80	275,09	0,00	0,00	179,80	275,09
INSS - Folha de Pagamento	10.619,30	14.450,44	0,00	0,00	14.714,02	10.355,72
INSS/Retenção	6.171,62	819,13	0,00	0,00	682,03	6.308,72
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimento	184,57	655,04	0,00	0,00	0,00	839,61
Salário Maternidade	3.548,59	885,31	0,00	0,00	885,32	3.548,58
Salário Família	2.386,73	806,58	0,00	0,00	788,50	2.404,81
ipsemg.	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
	31.268,65	23.666,10	0,00	0,00	23.418,17	31.516,58
TOTAL DA ENTIDADE	82.384,96	47.536,91	0,00	0,00	47.288,98	82.632,89
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Contribuição à FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS/Câmara	1.066,11	1.036,12	0,00	0,00	2.102,24	-0,01
IRRF - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Devoluções	-1,00	0,00	0,00	0,00	143,80	-144,80
Rendimentos de ações	0,00	334,69	0,00	0,00	0,00	334,69
TOTAL GERAL	82.384,96	47.536,91	0,00	0,00	47.288,98	82.632,89