



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2009

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						
Repassa a Câmara	0,00	23.459,99	0,00	0,00	23.459,99	0,00
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
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.	1.925,72	1.793,46	0,00	0,00	1.925,71	1.793,47
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.432,44	1.181,82	0,00	0,00	1.350,26	1.264,00
Empréstimo em Consignação BANIF	1.767,14	1.990,40	0,00	0,00	1.767,14	1.990,40
Empréstimo em Consignação Bradesco	0,00	467,01	0,00	0,00	0,00	467,01
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	0,00	56,73	0,00	0,00	0,00	56,73
INSS - Folha de Pagamento	10.818,19	14.634,81	0,00	0,00	14.912,91	10.540,09
INSS/Retenção	7.648,91	1.170,62	0,00	0,00	1.267,42	7.552,11
PASEP	49,28	26.221,98	0,00	0,00	26.271,26	0,00
Pensão Alimento	839,61	655,04	0,00	0,00	922,42	572,23
Salário Maternidade	4.433,91	0,00	0,00	0,00	619,72	3.814,19
Salário Família	2.365,73	827,58	0,00	0,00	780,92	2.412,39
ipsemg.	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
	0,00	23.459,99	0,00	0,00	23.459,99	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	104.378,80	72.459,44	0,00	0,00	95.137,93	81.700,31
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2008	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
Devolução Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS/Câmara	-0,01	959,99	0,00	0,00	959,99	-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	0,00	-1,00
TOTAL GERAL	104.378,80	72.459,44	0,00	0,00	95.137,93	81.700,31