



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2013

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	15.645,62	1.695,29	0,00	0,00	6.401,73	10.939,18
Repasso a Câmara	0,00	31.703,07	0,00	0,00	31.703,07	0,00
Salário Maternidade	3.813,48	0,00	0,00	0,00	1.234,48	2.579,00
Sálario Família	3.188,32	0,00	0,00	0,00	981,12	2.207,20
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.	1.793,47	793,41	0,00	0,00	0,00	2.586,88
Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18	284,99	0,00	0,00	0,00	367,17
Empréstimo em Consignação BANIF	0,00	1.006,44	0,00	0,00	0,00	1.006,44
Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	565,82	12.706,39	0,00	0,00	0,00	13.272,21
INSS - Folha de Pagamento	-4.245,06	22.451,44	0,00	0,00	0,00	18.206,38
INSS / Retenção	4.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,47
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
	22.647,42	33.398,36	0,00	0,00	40.320,40	15.725,38
TOTAL DA ENTIDADE	61.780,87	71.593,36	0,00	0,00	43.270,75	85.858,42
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2012	192,13	0,00	0,00	0,00	189,28	2,85
	192,13	0,00	0,00	0,00	189,28	2,85
CONSIGNAÇÕES						
IRRF - Câmara Municipal	157,74	1.537,22	0,00	0,00	157,74	1.537,22
TOTAL GERAL	61.780,87	71.593,36	0,00	0,00	43.270,75	85.858,42