



## Estado de Minas Gerais

## Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2010

| TÍTULOS                               | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                       |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| Câmara Municipal de Carandaí          |                       |                        |                   |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR                        |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 2009                | 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                          |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Adiantamento Numerário                | 699,48                | 700,00                 | 0,00              | 0,00      | 1.100,00  | 299,48                    |
| Banco do Brasil - PASEP               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Cont. Sindical Carandaí               | -17,74                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -17,74                    |
| Contribuição Sindical                 | 17,74                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 17,74                     |
| Devolução de recursos a Prefeitura    | -40.835,30            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -40.835,30                |
| Empréstimo CEF                        | 0,00                  | 3.883,53               | 0,00              | 0,00      | 3.883,53  | 0,00                      |
| FPMC - Desconto Segurado              | 1.074,96              | 1.401,75               | 0,00              | 0,00      | 1.074,96  | 1.401,75                  |
| Folha de Pagto Liq. a Pagar           | -3,35                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -3,35                     |
| Horas Faltas                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| INSS                                  | 3.685,87              | 3.543,41               | 0,00              | 0,00      | 3.529,46  | 3.699,82                  |
| INSS - Parcelamento                   | -17.190,65            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -17.190,65                |
| IRPJ                                  | 886,36                | 143,03                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.029,39                  |
| ISSQN                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Imposto de Renda                      | 1.671,63              | 1.766,10               | 0,00              | 0,00      | 1.671,63  | 1.766,10                  |
| Pagto indevido                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Rendimentos Aplic. Financeira         | 58,08                 | 0,45                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 58,53                     |
| SALARIO FAMILIA PREVIDENCIA MUNICIPAL | -38,96                | 38,96                  | 0,00              | 0,00      | 38,96     | -38,96                    |
|                                       | 8.094,12              | 11.477,23              | 0,00              | 0,00      | 11.298,54 | 8.272,81                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                     | 8.094,12              | 11.477,23              | 0,00              | 0,00      | 11.298,54 | 8.272,81                  |
| TOTAL GERAL                           | 8.094,12              | 11.477,23              | 0,00              | 0,00      | 11.298,54 | 8.272,81                  |