Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

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 | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| **CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS** | | | | | | |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | | | | | |
| Repasse a Câmara | 0,00 | 27.443,19 | 0,00 | 0,00 | 27.443,19 | 0,00 |
| | **0,00** | **27.443,19** | **0,00** | **0,00** | **27.443,19** | **0,00** |
| **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 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 |
| Emprestimo em Consignação - C.E.F. | 2.853,62 | 996,65 | 0,00 | 0,00 | 1.060,15 | 2.790,12 |
| Empréstimo em Consignação - B.B. | 987,28 | 706,26 | 0,00 | 0,00 | 1.611,36 | 82,18 |
| Empréstimo em Consignação BANIF | 1.290,94 | 1.290,94 | 0,00 | 0,00 | 1.290,94 | 1.290,94 |
| Empréstimo em Consignação Bradesco | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,51 |
| Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas | 6.289,68 | 6.235,15 | 0,00 | 0,00 | 12.524,83 | 0,00 |
| INSS - Folha de Pagamento | 11.348,61 | 15.271,24 | 0,00 | 0,00 | 15.443,33 | 11.176,52 |
| INSS/Retenção | 4.541,96 | 1.642,38 | 0,00 | 0,00 | 624,40 | 5.559,94 |
| PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensão Alimento | 477,82 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 293,25 | 1.082,57 |
| Salário Maternidade | 4.433,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.433,91 |
| Sálario Família | 2.327,50 | 865,80 | 0,00 | 0,00 | 815,52 | 2.377,78 |
| ipsemg. | -2.951,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.951,79 |
| | **34.685,21** | **27.906,42** | **0,00** | **0,00** | **33.663,78** | **28.927,85** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **34.685,21** | **55.349,61** | **0,00** | **0,00** | **61.106,97** | **28.927,85** |
| **CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS** | | | | | | |
| Contribuição à FESEMPRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS/Câmara | 0,00 | 1.242,34 | 0,00 | 0,00 | 1.242,34 | 0,00 |
| IRRF - Câmara Muncipal | 28,96 | 206,89 | 0,00 | 0,00 | 28,96 | 206,89 |
| Salário Família (Câmara) | 0,00 | 38,96 | 0,00 | 0,00 | 38,96 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | **34.685,21** | **55.349,61** | **0,00** | **0,00** | **61.106,97** | **28.927,85** |