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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2011

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	20.780,77	0,00	0,00	20.780,77	0,00
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
Depósito Garantia Obras	2.705,87	0,00	0,00	0,00	2.705,87	0,00
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	2.073,47	143,01	0,00	0,00	423,01	1.793,47
Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18	290,07	0,00	0,00	290,07	82,18
Empréstimo em Consignação BANIF	1.131,12	845,49	0,00	0,00	1.131,12	845,49
Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	9.206,15	9.219,15	0,00	0,00	9.206,15	9.219,15
INSS - Folha de Pagamento	13.223,59	17.463,80	0,00	0,00	17.318,80	13.368,59
INSS/Retenção	3.076,42	1.656,28	0,00	0,00	0,00	4.732,70
PASEP	0,00	31.590,08	0,00	0,00	31.590,08	0,00
Pensão Alimento	184,57	798,69	0,00	0,00	798,69	184,57
Salário Maternidade	4.433,92	0,00	0,00	0,00	62,04	4.371,88
Sálario Família	2.300,90	892,41	0,00	0,00	866,75	2.326,56
ipsemg.	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
	0,00	**20.780,77**	**0,00**	**0,00**	**20.780,77**	**0,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**51.235,60**	**83.679,75**	**0,00**	**0,00**	**85.173,35**	**49.742,00**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	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
INSS/Câmara	0,00	1.213,67	0,00	0,00	1.213,67	0,00
IRRF - Câmara Muncipal	40,45	34,38	0,00	0,00	40,45	34,38
IRRF - Serviços Terceiros / Câmara Muncipal	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Outras Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família (Câmara)	0,00	41,48	0,00	0,00	41,48	0,00
TOTAL GERAL	**51.235,60**	**83.679,75**	**0,00**	**0,00**	**85.173,35**	**49.742,00**