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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2012

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						
Pagamento Consorcio	0,00	3.839,43	0,00	0,00	0,00	3.839,43
Repasse a Câmara	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
	0,00	**41.339,43**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**	**3.839,43**
CONSIGNAÇÕES						
13º SALÁRIO MATERNIDADE	620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43
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.	1.793,47	143,01	0,00	0,00	143,01	1.793,47
Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18	116,94	0,00	0,00	116,94	82,18
Empréstimo em Consignação BANIF	0,00	1.344,38	0,00	0,00	0,00	1.344,38
Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	0,00	9.772,50	0,00	0,00	9.772,50	0,00
INSS - Folha de Pagamento	13.454,04	19.434,23	0,00	0,00	17.549,24	15.339,03
INSS/Retenção	4.265,48	633,15	0,00	0,00	577,50	4.321,13
Pensão Alimento	184,57	850,04	0,00	0,00	492,39	542,22
Salário Maternidade	3.193,05	620,43	0,00	0,00	581,19	3.232,29
Sálario Família	2.313,38	879,93	0,00	0,00	872,88	2.320,43
ipsemg.	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
	26.040,49	**33.794,61**	**0,00**	**0,00**	**30.105,65**	**29.729,45**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2011	37.043,29	0,00	0,00	6,16	37,13	37.000,00
	37.043,29	**0,00**	**0,00**	**6,16**	**37,13**	**37.000,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**37.043,29**	**0,00**	**0,00**	**6,16**	**37,13**	**37.000,00**
TOTAL GERAL	**37.043,29**	**0,00**	**0,00**	**6,16**	**37,13**	**37.000,00**