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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2013

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 Concedido ao CISMAS	10.939,18	3.291,72	0,00	0,00	3.582,25	10.648,65
Repasse a Câmara	0,00	31.733,71	0,00	0,00	31.733,71	0,00
Salário Maternidade	2.579,00	1.234,48	0,00	0,00	2.513,84	1.299,64
Sálario Família	2.207,20	981,12	0,00	0,00	817,60	2.370,72
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
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	2.586,88	3.658,15	0,00	0,00	793,41	5.451,62
Empréstimo em Consignação - B.B.	367,17	284,99	0,00	0,00	284,99	367,17
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	1.006,44	0,00	0,00	1.006,44	1.006,44
Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.272,21	12.343,31	0,00	0,00	12.706,39	12.909,13
INSS - Folha de Pagamento	18.206,38	22.265,96	0,00	0,00	22.533,50	17.938,84
INSS / Retenção	4.375,47	1.365,20	0,00	0,00	0,00	5.740,67
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
	15.725,38	**37.241,03**	**0,00**	**0,00**	**38.647,40**	**14.319,01**
TOTAL DA ENTIDADE	**85.858,42**	**79.117,41**	**0,00**	**0,00**	**76.924,46**	**88.051,37**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2012	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
	2,85	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,85**
CONSIGNAÇÕES						
INSS - Câmara Municipal	0,00	1.450,61	0,00	0,00	1.450,61	0,00
IRRF - Câmara Muncipal	1.537,22	117,25	0,00	0,00	1.634,97	19,50
TOTAL GERAL	**85.858,42**	**79.117,41**	**0,00**	**0,00**	**76.924,46**	**88.051,37**