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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2009

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	23.968,99	0,00	0,00	23.968,99	0,00
	0,00	**23.968,99**	**0,00**	**0,00**	**23.968,99**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2002	1.219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,90
Restos a Pagar de 1998	147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	147,41
Restos a Pagar de 1999	1.261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,87
Restos a Pagar de 2004	4.451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,58
Restos a Pagar de 2008	44.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44.035,55
	51.116,31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.116,31**
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.	3.349,47	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00	3.349,47
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.264,00	1.181,82	0,00	0,00	2.363,64	82,18
Empréstimo em Consignação BANIF	2.454,99	2.454,99	0,00	0,00	2.454,99	2.454,99
Empréstimo em Consignação Bradesco	594,21	581,70	0,00	0,00	581,70	594,21
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	275,09	405,76	0,00	0,00	275,09	405,76
INSS - Folha de Pagamento	10.355,72	14.080,51	0,00	0,00	14.450,44	9.985,79
INSS/Retenção	6.308,72	975,74	0,00	0,00	1.678,58	5.605,88
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimento	839,61	687,35	0,00	0,00	1.342,39	184,57
Salário Maternidade	3.548,58	885,32	0,00	0,00	885,32	3.548,58
Sálario Família	2.404,81	788,50	0,00	0,00	806,58	2.386,73
ipsemg.	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
	31.516,58	**23.597,69**	**0,00**	**0,00**	**26.394,73**	**28.719,54**
TOTAL DA ENTIDADE	**82.632,89**	**47.566,68**	**0,00**	**0,00**	**50.363,72**	**79.835,85**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Contribuição à FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS/Câmara	-0,01	1.190,75	0,00	0,00	1.190,74	0,00
IRRF - Câmara Muncipal	0,00	133,44	0,00	0,00	133,44	0,00
Outras Devoluções	-144,80	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de ações	334,69	0,00	0,00	0,00	334,69	0,00
TOTAL GERAL	**82.632,89**	**47.566,68**	**0,00**	**0,00**	**50.363,72**	**79.835,85**