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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2009

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	361.443,26	0,00	0,00	361.443,26	0,00
	0,00	**361.443,26**	**0,00**	**0,00**	**361.443,26**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2002	1.219,90	0,00	0,00	1.219,90	0,00	0,00
Restos a Pagar de 1998	147,41	0,00	0,00	147,41	0,00	0,00
Restos a Pagar de 1999	1.261,87	0,00	0,00	1.261,87	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2004	4.451,58	0,00	0,00	4.451,58	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2008	147.038,87	0,00	0,00	28.484,16	118.554,71	0,00
Restos a Pagar de 2009	0,00	96.004,54	0,00	0,00	0,00	96.004,54
	154.119,63	**96.004,54**	**0,00**	**35.564,92**	**118.554,71**	**96.004,54**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	0,00	5.082,38	0,00	0,00	5.104,90	-22,52
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	0,01	21.878,15	0,00	0,00	20.084,69	1.793,47
Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18	16.333,61	0,00	0,00	16.333,61	82,18
Empréstimo em Consignação BANIF	0,00	25.511,77	0,00	0,00	25.511,77	0,00
Empréstimo em Consignação Bradesco	0,00	2.801,38	0,00	0,00	2.199,60	601,78
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	0,00	1.436,40	0,00	0,00	1.436,40	0,00
INSS - Folha de Pagamento	10.501,87	189.972,20	0,00	0,00	189.855,82	10.618,25
INSS/Retenção	6.590,55	20.087,59	0,00	0,00	18.529,76	8.148,38
PASEP	49,28	26.221,98	0,00	0,00	26.271,26	0,00
Pensão Alimento	184,57	8.445,54	0,00	0,00	8.445,54	184,57
Salário Maternidade	4.433,91	3.570,79	0,00	0,00	3.777,40	4.227,30
Sálario Família	1.325,33	9.985,14	0,00	0,00	8.977,98	2.332,49
ipsemg.	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
	23.289,08	**331.326,93**	**0,00**	**0,00**	**326.528,73**	**28.109,80**
TOTAL DA ENTIDADE	**177.408,71**	**788.774,73**	**0,00**	**35.564,92**	**806.526,70**	**124.114,34**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Contribuição à FESEMPRE	0,00	124,81	0,00	0,00	124,81	0,00
Devolução Prefeitura	0,00	13,82	0,00	0,00	13,82	0,00
INSS/Câmara	0,00	12.604,29	0,00	0,00	12.604,29	0,00
IRRF - Câmara Muncipal	0,00	439,70	0,00	0,00	439,70	0,00
Outras Devoluções	0,00	144,80	0,00	0,00	144,80	0,00
Rendimentos de ações	0,00	334,69	0,00	0,00	334,69	0,00
TOTAL GERAL	**177.408,71**	**788.774,73**	**0,00**	**35.564,92**	**806.526,70**	**124.114,34**