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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2010

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	27.079,14	0,00	0,00	27.079,14	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
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.793,47	1.556,00	0,00	0,00	0,00	3.349,47
Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18	1.181,82	0,00	0,00	1.181,82	82,18
Empréstimo em Consignação BANIF	0,00	2.454,99	0,00	0,00	0,00	2.454,99
Empréstimo em Consignação Bradesco	601,78	574,13	0,00	0,00	1.163,40	12,51
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	0,00	1.372,60	0,00	0,00	0,00	1.372,60
INSS - Folha de Pagamento	10.618,25	15.467,36	0,00	0,00	14.712,97	11.372,64
INSS/Retenção	8.148,38	656,77	0,00	0,00	3.236,67	5.568,48
Pensão Alimento	184,57	713,22	0,00	0,00	0,00	897,79
Salário Maternidade	4.227,30	206,60	0,00	0,00	0,00	4.433,90
Sálario Família	2.332,49	860,82	0,00	0,00	988,56	2.204,75
ipsemg.	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
	0,00	**27.079,14**	**0,00**	**0,00**	**27.079,14**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2009	1.942,11	0,00	0,00	0,00	1.735,07	207,04
	1.942,11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.735,07**	**207,04**
CONSIGNAÇÕES						
INSS/Câmara	0,00	1.107,33	0,00	0,00	1.107,33	0,00
IRRF - Câmara Muncipal	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	16,81
	0,00	**1.124,14**	**0,00**	**0,00**	**1.107,33**	**16,81**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.942,11**	**1.124,14**	**0,00**	**0,00**	**2.842,40**	**223,85**
TOTAL GERAL	**1.942,11**	**1.124,14**	**0,00**	**0,00**	**2.842,40**	**223,85**