

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2013



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA			
Prefeitura Municipal de Cônego Marinho								
DEVEDORES DIVERSOS								
Consolidação do Movimento da Câmara Municipal	0,00	45.205,57	0,00	0,00	45.205,57	0,00		
	0,00	45.205,57	0,00	0,00	45.205,57	0,00		
RESTOS A PAGAR								
Restos A Pagar 2009	204.247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	204.247,15		
Restos A Pagar 2011	118.782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	118.782,52		
Restos A Pagar De 2007	7.772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.772,36		
Restos A Pagar De 2010	938.299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	938.299,64		
Restos A Pagar De 2012	1.053.607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.607,20		
	2.322.708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.708,87		
CONSIGNAÇÕES								
ADIANTAMENTO DE SALARIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Banco Itau ICMS/IPI 2929-3	-89,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,83		
CONVENIO FARMACIA	1.277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,22		
Devedores Por Responsabilidade Dif. Bco 1999	-1.410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.410,22		
EMPRESTIMO BRADESCO	16.307,71	6.981,49	0,00	0,00	0,00	23.289,20		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	35.990,84	16.059,30	0,00	0,00	16.059,30	35.990,84		
FADENOR- CONSIGNAÇÕES	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00		
FOPAG (ERRO)	460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	460,36		
Fundo de Garantia de Safra	-6.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.418,50		
INSS	1.330.581,03	42.191,63	0,00	0,00	86.684,93	1.286.087,73		
INSS BLOQUEIOS	-100.941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.941,92		
INSS(ERRO)	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00		
KIT MATERIAL PEDAGOGICO	-2.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.891,00		
LICITAÇÕES- DEPOSITOS DE CAUÇÕES	1.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,50		
MULTA DE TRANSITO	-74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,49		
PENSÃO ALIMENTICIA	-4.855,12	137,57	0,00	0,00	407,79	-5.125,34		
RESPONSABILIDADE ORDENADOR 2008	-4.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.830,11		
RESTOS A PAGAR DE 1997	-11.088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.088,86		
Regularização Saldo PCA/2012	-3.884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.884,77		
SALARARIO FAMILIA	-190.506,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.506,03		
SALÁRIO FAMÍLIA	-75.717,05	8.897,08	0,00	0,00	1.152,28	-67.972,25		
SALÁRIO MATERNIDADE	-189.515,86	20.394,94	0,00	0,00	0,00	-169.120,92		
SENAT	1.321,80	9,74	0,00	0,00	0,00	1.331,54		
SEST	210,25	14,61	0,00	0,00	0,00	224,86		
SINDICATO	7.601,54	1.047,21	0,00	0,00	0,00	8.648,75		
TX EXP ERRO	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80		
	1.407.335,05	95.733,57	0,00	0,00	104.304,30	1.370.894,80		
TOTAL DA ENTIDADE	3.730.043,92	140.939,14	0,00	0,00	149.509,87	3.693.603,67		
Câmara Municipal de Cônego Marinho								
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	0,00	3.859,02	0,00	0,00	3.859,02	0,00		
INSS CAMARA MUNICIPAL	11.695,70	3.496,02	0,00	0,00	0,00	15.191,72		
IRRF - CAMARA MUNICIPAL	6.297,54	850,53	0,00	0,00	0,00	7.148,07		
PMCM -RESTITUIÇÃO FINANCEIRA	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00		
SALARIO FAMÍLIA - CAMARA	-105,51	0,00	0,00	0,00	23,35	-128,86		
SALÁRIO MATERNIDADE- CAMARA MUNICIPAL	207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	207,33		
TOTAL GERAL	3.730.043,92	140.939,1						