

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2015



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	-111.658,68	0,00	0,00	0,00	64.477,28	-176.135,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	64.477,28	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	1.052.607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.607,20
Restos a Pagar de 2013	392.010,68	0,00	0,00	0,00	1.383,00	390.627,68
Restos a Pagar de 2014	1.184.382,22	0,00	0,00	0,00	70.642,20	1.113.740,02
	3.898.101,77	0,00	0,00	0,00	72.025,20	3.826.076,57
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO DE SALARIO	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80
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	110.582,77	7.783,01	0,00	0,00	0,00	118.365,78
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	86.143,22	8.090,12	0,00	0,00	0,00	94.233,34
FADENOR- CONSIGNAÇÕES	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00
Fundo de Garantia de Safra	-6.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.418,50
INSS	1.306.208,70	25.422,68	0,00	0,00	0,00	1.331.631,38
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	-1.866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.866,44
PENSÃO ALIMENTICIA	-16.238,51	0,00	0,00	0,00	467,46	-16.705,97
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	-79.180,93	0,00	0,00	0,00	26,20	-79.207,13
SALÁRIO MATERNIDADE	-160.285,28	0,00	0,00	0,00	2.410,83	-162.696,11
SENAT	1.872,73	8,60	0,00	0,00	0,00	1.881,33
SEST	1.036,77	12,90	0,00	0,00	0,00	1.049,67
SINDICATO	15.531,11	587,51	0,00	0,00	0,00	16.118,62
TX EXP ERRO	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
	1.536.240,62	41.904,82	0,00	0,00	2.904,49	1.578.145,44
TOTAL DA ENTIDADE	5.434.342,39	41.904,82	0,00	0,00	139.406,97	5.404.222,01
Câmara Municipal de Cônego Marinho						
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	5.754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,87
INSS CAMARA MUNICIPAL	19.124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19.124,58
IRRF - CAMARA MUNICIPAL	21.455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21.455,41
PMCM -RESTITUIÇÃO FINANCEIRA	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
SALARIO FAMÍLIA - CAMARA	-134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,10
SALÁRIO MATERNIDADE- CAMARA MUNICIPAL	460,73	0,00	0,00	0,00	0,00	460,73
TOTAL GERAL	5.434.342,39	41.904,82	0,00	0,00	139.406,97	5.404.222,01