Câmara Municipal de Consolação - CNPJ: 02.403.436/0001-57

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONSOLACAO						
DÉBITOS DE TESOURARIA						
Devolução de numerário	-20.972,64	0,00	0,00	0,00	1.593,05	-22.565,69
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.593,05**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
CDC consignação BB	0,00	3.271,83	0,00	0,00	3.271,83	0,00
Devolução de pagamento realizado sem afetação a Casa.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
INSS em consignação	201,84	9.436,57	0,00	0,00	9.319,57	318,84
IRRF - Imposto de Renda consignação	0,00	1.309,90	0,00	0,00	1.309,90	0,00
ISS - Imposto s/ serviços	0,00	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
Imposto Sindical em consignação	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09
Retenção Unimed.	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Salário Familia em consignação	0,00	373,26	0,00	0,00	373,26	0,00
Transferência de duodécimo	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
	228.353,93	**14.633,66**	**0,00**	**0,00**	**14.516,66**	**228.470,93**
TOTAL DA ENTIDADE	**228.353,93**	**14.633,66**	**0,00**	**0,00**	**16.109,71**	**228.470,93**
TOTAL GERAL	**228.353,93**	**14.633,66**	**0,00**	**0,00**	**16.109,71**	**228.470,93**