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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2006

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	18.750,64	0,00	0,00	18.750,64	0,00
	0,00	**18.750,64**	**0,00**	**0,00**	**18.750,64**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2002	1.219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,90
Restos a Pagar de 1998	147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	147,41
Restos a Pagar de 1999	1.261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,87
Restos a Pagar de 2004	4.451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,58
Restos a Pagar de 2005	334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	334,67
	7.415,43	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.415,43**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Empréstimo em Consignação	56,26	2.772,52	0,00	0,00	2.772,52	56,26
INSS - Folha de Pagamento	6.009,54	9.177,86	0,00	0,00	16.465,40	-1.278,00
INSS/Retenção	3.217,27	118,06	0,00	0,00	428,26	2.907,07
Pensão Alimento	184,57	318,00	0,00	0,00	318,00	184,57
Previdência Privada	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,67
Salário Maternidade	5.622,59	140,85	0,00	0,00	140,85	5.622,59
Sálario Família	151,54	1.094,08	0,00	0,00	1.094,08	151,54
	15.363,15	**13.621,37**	**0,00**	**0,00**	**21.219,11**	**9.043,41**
TOTAL DA ENTIDADE	**22.778,58**	**32.372,01**	**0,00**	**0,00**	**39.969,75**	**16.458,84**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
INSS/Câmara	0,00	568,98	0,00	0,00	568,98	0,00
Salário Família (Câmara)	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	0,00
TOTAL GERAL	**22.778,58**	**32.372,01**	**0,00**	**0,00**	**39.969,75**	**16.458,84**