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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2007

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	-2.568,56	21.115,57	0,00	0,00	21.115,57	-2.568,56
	0,00	**21.115,57**	**0,00**	**0,00**	**21.115,57**	**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 2006	99.638,30	0,00	0,00	0,00	20.966,79	78.671,51
	106.719,06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.966,79**	**85.752,27**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Empréstimo em Consignação - B.B.	3.532,19	3.412,49	0,00	0,00	3.234,86	3.709,82
INSS - Folha de Pagamento	17.094,59	9.506,40	0,00	0,00	19.451,60	7.149,39
INSS/Retenção	4.150,85	402,38	0,00	0,00	0,00	4.553,23
Pensão Alimento	184,57	538,33	0,00	0,00	337,08	385,82
Previdência Privada	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,67
Salário Maternidade	5.426,19	0,00	0,00	0,00	146,56	5.279,63
Sálario Família	357,98	906,43	0,00	0,00	1.091,32	173,09
	30.867,75	**14.766,03**	**0,00**	**0,00**	**24.261,42**	**21.372,36**
TOTAL DA ENTIDADE	**137.586,81**	**35.881,60**	**0,00**	**0,00**	**66.343,78**	**107.124,63**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Restos a Pagar de 2005	2.770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,64
Devolução Prefeitura	-202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,08
INSS/Câmara	0,00	265,57	0,00	0,00	0,00	265,57
Salário Família (Câmara)	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	-15,74
TOTAL GERAL	**137.586,81**	**35.881,60**	**0,00**	**0,00**	**66.343,78**	**107.124,63**