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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2007

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	21.262,51	0,00	0,00	21.262,51	-2.568,56
	0,00	**21.262,51**	**0,00**	**0,00**	**21.262,51**	**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	60.956,21	0,00	0,00	0,00	17.823,91	43.132,30
	68.036,97	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.823,91**	**50.213,06**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Empréstimo em Consignação - B.B.	3.678,07	4.038,66	0,00	0,00	3.380,74	4.335,99
INSS - Folha de Pagamento	7.248,22	9.806,07	0,00	0,00	9.605,21	7.449,08
INSS/Retenção	5.138,54	1.067,58	0,00	0,00	1.048,63	5.157,49
Pensão Alimento	385,82	538,33	0,00	0,00	739,58	184,57
Previdência Privada	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,67
Salário Maternidade	5.133,05	293,14	0,00	0,00	293,14	5.133,05
Sálario Família	55,43	1.208,98	0,00	0,00	1.397,86	-133,45
	21.760,51	**16.952,76**	**0,00**	**0,00**	**16.465,16**	**22.381,56**
TOTAL DA ENTIDADE	**89.797,48**	**38.215,27**	**0,00**	**0,00**	**55.551,58**	**72.594,62**
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	575,58	-310,01
Rendimentos de ações	0,00	130,68	0,00	0,00	130,68	0,00
Salário Família (Câmara)	0,00	16,26	0,00	0,00	16,26	0,00
TOTAL GERAL	**89.797,48**	**38.215,27**	**0,00**	**0,00**	**55.551,58**	**72.594,62**