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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2007

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	21.438,86	0,00	0,00	21.438,86	-2.568,56
	0,00	**21.438,86**	**0,00**	**0,00**	**21.438,86**	**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	43.132,30	0,00	0,00	0,00	1.045,71	42.086,59
	50.213,06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,71**	**49.167,35**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Empréstimo em Consignação - B.B.	4.335,99	4.361,45	0,00	0,00	4.696,58	4.000,86
INSS - Folha de Pagamento	7.449,08	11.012,76	0,00	0,00	9.806,07	8.655,77
INSS/Retenção	5.157,49	149,60	0,00	0,00	0,00	5.307,09
Pensão Alimento	184,57	589,53	0,00	0,00	353,78	420,32
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	307,79	5.118,40
Sálario Família	-133,45	1.397,86	0,00	0,00	1.144,52	119,89
	22.381,56	**17.804,34**	**0,00**	**0,00**	**16.308,74**	**23.743,71**
TOTAL DA ENTIDADE	**72.594,62**	**39.243,20**	**0,00**	**0,00**	**38.793,31**	**72.911,06**
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	-310,01	588,86	0,00	0,00	0,00	278,85
Rendimentos de ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família (Câmara)	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	-16,26
TOTAL GERAL	**72.594,62**	**39.243,20**	**0,00**	**0,00**	**38.793,31**	**72.911,06**