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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2007

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	21.305,90	0,00	0,00	21.305,90	-2.568,56
	0,00	**21.305,90**	**0,00**	**0,00**	**21.305,90**	**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	42.086,59	0,00	0,00	0,00	15.603,57	26.483,02
	49.167,35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.603,57**	**33.563,78**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Empréstimo em Consignação - B.B.	4.000,86	4.438,62	0,00	0,00	3.703,53	4.735,95
INSS - Folha de Pagamento	8.655,77	10.726,44	0,00	0,00	11.012,76	8.369,45
INSS/Retenção	5.307,09	800,04	0,00	0,00	1.677,26	4.429,87
Pensão Alimento	420,32	572,28	0,00	0,00	825,28	167,32
Previdência Privada	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,67
Salário Maternidade	5.118,40	307,79	0,00	0,00	153,90	5.272,29
Sálario Família	119,89	1.144,53	0,00	0,00	1.130,88	133,54
	23.743,71	**17.989,70**	**0,00**	**0,00**	**18.503,61**	**23.229,80**
TOTAL DA ENTIDADE	**72.911,06**	**39.295,60**	**0,00**	**0,00**	**55.413,08**	**56.793,58**
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	278,85	439,64	0,00	0,00	604,37	114,12
Rendimentos de ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família (Câmara)	-16,26	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**72.911,06**	**39.295,60**	**0,00**	**0,00**	**55.413,08**	**56.793,58**