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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2006

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	69,50	18.673,42	0,00	0,00	18.742,92	0,00
	69,50	**18.673,42**	**0,00**	**0,00**	**18.742,92**	**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	19.156,84	0,00	0,00	0,00	18.822,17	334,67
	26.237,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.822,17**	**7.415,43**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Empréstimo em Consignação	3.679,81	0,00	0,00	0,00	3.623,55	56,26
INSS - Folha de Pagamento	13.539,57	0,00	0,00	0,00	7.530,03	6.009,54
INSS/Retenção	3.008,71	365,20	0,00	0,00	156,64	3.217,27
Pensão Alimento	184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	184,57
Previdência Privada	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,67
Salário Maternidade	5.393,00	229,59	0,00	0,00	0,00	5.622,59
Sálario Família	-978,80	1.130,34	0,00	0,00	0,00	151,54
	25.927,04	**1.725,13**	**0,00**	**0,00**	**11.310,22**	**15.363,15**
TOTAL DA ENTIDADE	**52.234,14**	**20.398,55**	**0,00**	**0,00**	**48.875,31**	**22.778,58**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
INSS/Câmara	0,00	561,26	0,00	0,00	561,26	0,00
Salário Família (Câmara)	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	0,00
TOTAL GERAL	**52.234,14**	**20.398,55**	**0,00**	**0,00**	**48.875,31**	**22.778,58**