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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2006

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	328.425,60	0,00	116,32	328.378,78	0,00
	69,50	**328.425,60**	**0,00**	**116,32**	**328.378,78**	**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	334,67	18.822,17	0,00
Restos a Pagar de 2006	0,00	197.350,37	0,00	0,00	0,00	197.350,37
	26.237,60	**197.350,37**	**0,00**	**334,67**	**18.822,17**	**204.431,13**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Empréstimo em Consignação	3.679,81	46.209,97	0,00	0,00	46.374,35	3.515,43
INSS - Folha de Pagamento	13.539,57	117.171,25	0,00	0,00	115.264,30	15.446,52
INSS/Retenção	3.008,71	7.400,64	0,00	0,00	6.248,16	4.161,19
PASEP	0,00	16.081,42	0,00	0,00	16.081,42	0,00
Pensão Alimento	184,57	5.487,91	0,00	0,00	5.487,91	184,57
Previdência Privada	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,67
Salário Maternidade	5.393,00	1.525,91	0,00	0,00	1.492,72	5.426,19
Sálario Família	-978,80	12.744,85	0,00	0,00	11.681,11	84,94
	25.927,04	**206.621,95**	**0,00**	**0,00**	**202.629,97**	**28.940,22**
TOTAL DA ENTIDADE	**52.234,14**	**732.397,92**	**0,00**	**450,99**	**549.830,92**	**233.371,35**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Devolução Prefeitura	0,00	0,00	116,32	0,00	116,32	0,00
INSS/Câmara	0,00	5.467,40	0,00	0,00	5.467,40	0,00
Rendimentos de ações	0,00	223,77	0,00	0,00	223,77	0,00
Salário Família (Câmara)	0,00	155,15	0,00	0,00	155,15	0,00
TOTAL GERAL	**52.234,14**	**732.397,92**	**0,00**	**450,99**	**549.830,92**	**233.371,35**