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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2006

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	116,32	598,45	0,00	0,00	598,45	116,32
	116,32	**598,45**	**0,00**	**0,00**	**598,45**	**116,32**
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	334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	334,67
	7.415,43	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.415,43**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Empréstimo em Consignação	4.077,78	4.368,99	0,00	0,00	3.780,45	4.666,32
INSS - Folha de Pagamento	8.043,72	9.420,14	0,00	0,00	9.495,26	7.968,60
INSS/Retenção	4.078,81	342,10	0,00	0,00	1.223,72	3.197,19
PASEP	0,00	16.081,42	0,00	0,00	16.081,42	0,00
Pensão Alimento	184,57	648,85	0,00	0,00	0,00	833,42
Previdência Privada	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,67
Salário Maternidade	5.565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,82
Sálario Família	-840,43	1.048,75	0,00	0,00	945,71	-737,39
	22.072,08	**31.910,25**	**0,00**	**0,00**	**31.526,56**	**22.352,73**
TOTAL DA ENTIDADE	**29.603,83**	**32.508,70**	**0,00**	**0,00**	**32.125,01**	**29.884,48**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Devolução Prefeitura	-116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,32
INSS/Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**29.603,83**	**32.508,70**	**0,00**	**0,00**	**32.125,01**	**29.884,48**