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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2007

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	0,00	372.645,96	0,00	0,00	372.645,96	0,00
	0,00	**372.645,96**	**0,00**	**0,00**	**372.645,96**	**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	197.350,37	0,00	0,00	12.985,28	184.365,09	0,00
Restos a Pagar de 2007	0,00	73.074,72	0,00	0,00	0,00	73.074,72
	204.431,13	**73.074,72**	**0,00**	**12.985,28**	**184.365,09**	**80.155,48**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	0,00	18.987,87	0,00	0,00	18.987,87	0,00
Empréstimo em Consignação - B.B.	3.515,43	38.271,25	0,00	0,00	41.489,35	297,33
INSS - Folha de Pagamento	15.446,52	136.925,26	0,00	0,00	144.045,29	8.326,49
INSS/Retenção	4.161,19	8.767,05	0,00	0,00	8.119,59	4.808,65
PASEP	0,00	27.690,92	0,00	0,00	27.690,92	0,00
Pensão Alimento	184,57	7.260,07	0,00	0,00	7.260,07	184,57
Previdência Privada	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,67
Salário Maternidade	5.426,19	4.019,26	0,00	0,00	4.869,68	4.575,77
Sálario Família	84,94	13.563,05	0,00	0,00	13.403,03	244,96
ipsemg.	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
	28.940,22	**255.484,73**	**0,00**	**0,00**	**265.865,80**	**18.559,15**
TOTAL DA ENTIDADE	**233.371,35**	**701.205,41**	**0,00**	**12.985,28**	**822.876,85**	**98.714,63**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
INSS/Câmara	0,00	6.603,82	0,00	0,00	6.603,82	0,00
Rendimentos de ações	0,00	130,68	0,00	0,00	130,68	0,00
Salário Família (Câmara)	0,00	861,30	0,00	0,00	861,30	0,00
TOTAL GERAL	**233.371,35**	**701.205,41**	**0,00**	**12.985,28**	**822.876,85**	**98.714,63**