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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2007

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	22.150,21	0,00	0,00	22.150,21	-2.568,56
	0,00	**22.150,21**	**0,00**	**0,00**	**22.150,21**	**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	26.483,02	0,00	0,00	0,00	1.045,71	25.437,31
	33.563,78	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,71**	**32.518,07**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Empréstimo em Consignação - B.B.	4.735,95	4.985,22	0,00	0,00	5.824,19	3.896,98
INSS - Folha de Pagamento	8.369,45	11.018,97	0,00	0,00	10.726,44	8.661,98
INSS/Retenção	4.429,87	302,88	0,00	0,00	0,00	4.732,75
Pensão Alimento	167,32	572,28	0,00	0,00	589,53	150,07
Previdência Privada	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,67
Salário Maternidade	5.272,29	153,90	0,00	0,00	0,00	5.426,19
Sálario Família	133,54	1.130,88	0,00	0,00	1.107,80	156,62
	23.229,80	**18.164,13**	**0,00**	**0,00**	**18.247,96**	**23.145,97**
TOTAL DA ENTIDADE	**56.793,58**	**40.314,34**	**0,00**	**0,00**	**41.443,88**	**55.664,04**
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	114,12	1.175,37	0,00	0,00	1.289,49	0,00
Rendimentos de ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família (Câmara)	0,00	124,84	0,00	0,00	124,84	0,00
TOTAL GERAL	**56.793,58**	**40.314,34**	**0,00**	**0,00**	**41.443,88**	**55.664,04**