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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2008

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	257.879,55	0,00	0,00	257.879,55	0,00
	0,00	**257.879,55**	**0,00**	**0,00**	**257.879,55**	**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 2007	73.074,72	0,00	0,00	0,00	73.074,72	0,00
Restos a Pagar de 2008	0,00	147.038,87	0,00	0,00	0,00	147.038,87
	80.155,48	**147.038,87**	**0,00**	**0,00**	**73.074,72**	**154.119,63**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	0,00	44.956,57	0,00	0,00	44.956,56	0,01
Empréstimo em Consignação - B.B.	297,33	26.573,36	0,00	0,00	26.788,51	82,18
Empréstimo em Consignação BANIF	0,00	5.794,51	0,00	0,00	5.794,51	0,00
INSS - Folha de Pagamento	8.326,49	170.927,64	0,00	0,00	168.752,26	10.501,87
INSS/Retenção	4.808,65	18.118,75	0,00	0,00	16.336,85	6.590,55
PASEP	0,00	29.602,64	0,00	0,00	29.553,36	49,28
Pensão Alimento	184,57	7.924,34	0,00	0,00	7.924,34	184,57
Previdência Privada	-4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	4.575,77	4.746,45	0,00	0,00	4.888,31	4.433,91
Sálario Família	244,96	12.233,33	0,00	0,00	11.152,96	1.325,33
ipsemg.	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
	18.559,15	**320.882,26**	**0,00**	**0,00**	**316.147,66**	**23.289,08**
TOTAL DA ENTIDADE	**98.714,63**	**725.800,68**	**0,00**	**0,00**	**647.101,93**	**177.408,71**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Contribuição à FESEMPRE	0,00	96,35	0,00	0,00	96,35	0,00
INSS/Câmara	0,00	9.423,69	0,00	0,00	9.423,69	0,00
IRRF - Câmara Muncipal	0,00	39,14	0,00	0,00	39,14	0,00
Outras Devoluções	0,00	39,71	0,00	0,00	39,71	0,00
Rendimentos de ações	0,00	1.114,57	0,00	0,00	1.114,57	0,00
Salário Família (Câmara)	0,00	1.434,33	0,00	0,00	1.434,33	0,00
TOTAL GERAL	**98.714,63**	**725.800,68**	**0,00**	**0,00**	**647.101,93**	**177.408,71**