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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2003

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2003	0,00	38.505,61	0,00	0,00	0,00	38.505,61
	0,00	**38.505,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.505,61**
TOTAL DA ENTIDADE	**0,00**	**38.505,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.505,61**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	9.193,07	77.150,74	0,00	0,00	77.048,63	9.295,18
INSS/RETENÇÃO	0,00	1.828,86	0,00	0,00	1.865,98	-37,12
Pensão alimentícia	184,57	3.634,73	0,00	0,00	3.634,73	184,57
Repasse a Câmara	-68,00	119.139,39	0,00	0,00	157.577,00	-38.505,61
SALARIO FAMILIA	-2.213,28	9.934,66	0,00	0,00	10.389,50	-2.668,12
RESTOS A PAGAR 2002	106.725,93	0,00	0,00	0,00	105.506,03	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
	9.377,64	**211.688,38**	**0,00**	**0,00**	**250.515,84**	**9.479,75**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Ferias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Emprestimo em Consignação CEF	0,00	21.557,53	0,00	0,00	23.000,45	-1.442,92
Empréstimo em Consignaçao	1.519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,32
Estorno de Valores CAMARA	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30
INSS - PREFEITURA	9.193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,07
INSS - RETENCAO	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43
IRRF - CAMARA	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102,52
Pensao Alimento	184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	184,57
Previdencia Privada	0,00	3.642,58	0,00	0,00	3.708,82	-66,24
Salario Maternidade	5.622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,59
TOTAL GERAL	**0,00**	**38.505,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.505,61**