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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2003

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						
INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	-1.657,16	11.895,46	0,00	0,00	5.781,59	4.456,71
INSS/RETENÇÃO	-37,12	97,02	0,00	0,00	0,00	59,90
Pensão alimentícia	184,57	615,30	0,00	0,00	615,30	184,57
Repasse a Câmara	-27.351,76	7.068,45	0,00	0,00	13.131,42	-33.414,73
SALARIO FAMILIA	-1.684,06	743,16	0,00	0,00	1.418,76	-2.359,66
	184,57	**20.419,39**	**0,00**	**0,00**	**20.947,07**	**4.701,18**
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2002	3.834,09	0,00	0,00	0,00	2.614,19	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
	5.243,37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.614,19**	**2.629,18**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Ferias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Emprestimo em Consignação CEF	-3.589,35	4.169,89	0,00	0,00	0,00	580,54
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	-50,00	116,24	0,00	0,00	0,00	66,24
Salario Maternidade	5.622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,59
	16.840,18	**4.286,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.486,96**
TOTAL DA ENTIDADE	**22.268,12**	**24.705,52**	**0,00**	**0,00**	**23.561,26**	**24.817,32**
TOTAL GERAL	**22.268,12**	**24.705,52**	**0,00**	**0,00**	**23.561,26**	**24.817,32**