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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2004

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	38.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38.505,61
	38.505,61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.505,61**
CONSIGNAÇÕES						
IRRF - Câmara Muncipal	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102,52
	102,52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,52**
TOTAL DA ENTIDADE	**38.608,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.608,13**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Ipsemg	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
Repasse a Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	14.419,83	-14.419,83
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
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Empréstimo em Consignação - CEF	0,00	2.143,16	0,00	0,00	0,00	2.143,16
INSS - Folha de Pagamento	9.305,34	6.930,43	0,00	0,00	6.172,27	10.063,50
INSS/Retenção	-0,69	0,00	0,00	0,00	29,15	-29,84
Pensão Alimento	184,57	254,22	0,00	0,00	254,22	184,57
Previdência Privada	0,00	388,70	0,00	0,00	0,00	388,70
Salário Maternidade	5.622,59	1.193,33	0,00	0,00	0,00	6.815,92
Sálario Família	-2.668,12	984,04	0,00	0,00	1.145,80	-2.829,88
TOTAL GERAL	**38.608,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.608,13**