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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2004

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	38.505,61	0,00
Restos a Pagar de 2004	0,00	35.276,52	0,00	0,00	0,00	35.276,52
	38.505,61	**35.276,52**	**0,00**	**0,00**	**38.505,61**	**35.276,52**
CONSIGNAÇÕES						
CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA)	0,00	23,25	0,00	0,00	23,25	0,00
INSS/Câmara	0,00	5.817,45	0,00	0,00	5.817,45	0,00
INSS/Retenção	0,00	1.733,50	0,00	0,00	1.733,50	0,00
IRRF - Câmara Muncipal	102,52	87,63	0,00	0,00	87,63	102,52
Pensão Alimento (Câmara)	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00
Salário Família (Câmara)	0,00	206,84	0,00	0,00	206,84	0,00
	102,52	**8.780,67**	**0,00**	**0,00**	**8.780,67**	**102,52**
TOTAL DA ENTIDADE	**38.608,13**	**44.057,19**	**0,00**	**0,00**	**47.286,28**	**35.379,04**
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	421.921,88	0,00	0,00	421.921,88	0,00
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
13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20	-247,20
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Empréstimo em Consignação - CEF	0,00	25.623,99	0,00	0,00	23.529,29	2.094,70
INSS - Folha de Pagamento	9.305,34	89.378,60	0,00	0,00	86.539,05	12.144,89
Pensão Alimento	184,57	3.546,36	0,00	0,00	3.546,36	184,57
Previdência Privada	0,00	5.283,19	0,00	0,00	4.807,86	475,33
Salário Maternidade	5.622,59	2.440,32	0,00	0,00	2.921,90	5.141,01
Sálario Família	-2.668,12	14.494,10	0,00	0,00	13.391,18	-1.565,20
TOTAL GERAL	**38.608,13**	**44.057,19**	**0,00**	**0,00**	**47.286,28**	**35.379,04**