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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2004

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	-14.419,83	0,00	0,00	0,00	14.419,83	-28.839,66
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	2.143,16	1.991,51	0,00	0,00	4.134,67	0,00
INSS - Folha de Pagamento	10.063,50	6.226,60	0,00	0,00	11.039,96	5.250,14
INSS/Retenção	-29,84	149,60	0,00	0,00	221,42	-101,66
Pensão Alimento	184,57	254,22	0,00	0,00	254,22	184,57
Previdência Privada	388,70	388,70	0,00	0,00	777,40	0,00
Salário Maternidade	6.815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,92
Sálario Família	-2.829,88	1.145,80	0,00	0,00	1.132,32	-2.816,40
TOTAL GERAL	**38.608,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.608,13**