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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2004

| 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 | 37.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 35.194,00 |
| | **37.904,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.710,00** | **35.194,00** |
| **CONSIGNAÇÕES** | | | | | | |
| CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS/Câmara | 0,00 | 859,39 | 0,00 | 0,00 | 859,39 | 0,00 |
| IRRF - Câmara Muncipal | 102,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,52 |
| Pensão Alimento (Câmara) | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| Salário Família (Câmara) | 0,00 | 26,96 | 0,00 | 0,00 | 26,96 | 0,00 |
| | **102,52** | **1.030,35** | **0,00** | **0,00** | **1.030,35** | **102,52** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **38.006,52** | **1.030,35** | **0,00** | **0,00** | **3.740,35** | **35.296,52** |
| **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 | 31.779,83 | 0,00 | 0,00 | 31.779,83 | 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 |
| Adiantamento de Férias | 121,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,38 |
| Empréstimo em Consignação - CEF | 2.187,53 | 2.287,06 | 0,00 | 0,00 | 2.187,53 | 2.287,06 |
| INSS - Folha de Pagamento | 5.387,82 | 6.240,33 | 0,00 | 0,00 | 6.364,28 | 5.263,87 |
| INSS/Retenção | -429,51 | 656,39 | 0,00 | 0,00 | 600,71 | -373,83 |
| Pensão Alimento | 184,57 | 254,22 | 0,00 | 0,00 | 254,22 | 184,57 |
| Previdência Privada | 388,70 | 388,70 | 0,00 | 0,00 | 388,70 | 388,70 |
| Salário Maternidade | 6.684,34 | 243,22 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 6.687,56 |
| Sálario Família | -2.655,16 | 957,08 | 0,00 | 0,00 | 984,04 | -2.682,12 |
| **TOTAL GERAL** | **38.006,52** | **1.030,35** | **0,00** | **0,00** | **3.740,35** | **35.296,52** |