



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dvida Flutuante

Período: 01/2003

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	9.193,07	5.174,63	0,00	0,00	10.246,46	4.121,24
INSS/RETENÇÃO	0,00	531,52	0,00	0,00	568,64	-37,12
Pensão alimentícia	184,57	347,33	0,00	0,00	347,33	184,57
Repasse a Câmara	-68,00	6.008,59	0,00	0,00	13.131,42	-7.190,83
SALARIO FAMILIA	-2.213,28	517,96	0,00	0,00	472,92	-2.168,24
	9.377,64	12.580,03	0,00	0,00	24.766,77	4.305,81
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2002	106.725,93	0,00	0,00	0,00	50.344,32	56.381,61
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
	108.135,21	0,00	0,00	0,00	50.344,32	57.790,89
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Ferias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Empréstimo em Consignação CEF	0,00	709,89	0,00	0,00	2.229,21	-1.519,32
Empréstimo em Consignação	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	0,00	608,53	0,00	0,00	608,53	0,00
Salario Maternidade	5.622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,59
	16.840,18	1.318,42	0,00	0,00	2.837,74	16.840,18
TOTAL DA ENTIDADE	134.353,03	13.898,45	0,00	0,00	77.948,83	78.936,88
TOTAL GERAL	134.353,03	13.898,45	0,00	0,00	77.948,83	78.936,88