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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2002

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
CONSIGNAÇÕES						
Concurso Público/Câmara	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00
Estorno de Valores	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	60,30
INSS - Câmara Municipal	0,00	5.462,99	0,00	0,00	5.462,99	0,00
IRRF CÂMARA	102,52	42,26	0,00	0,00	42,26	102,52
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Câmara	0,00	1.597,91	0,00	0,00	0,00	1.597,91
Salário Família/Câmara	0,00	11,26	0,00	0,00	11,26	0,00
	102,52	**7.479,72**	**0,00**	**0,00**	**5.821,51**	**1.760,73**
TOTAL DA ENTIDADE	**102,52**	**7.479,72**	**0,00**	**0,00**	**5.821,51**	**1.760,73**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
ADPM/Concurso	4.721,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00	0,00
INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	7.905,71	71.891,31	0,00	0,00	70.603,95	9.193,07
INSS/RETENÇÃO	0,00	1.663,10	0,00	0,00	1.626,67	36,43
IPSEMG	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
Pensão alimentícia	198,40	4.101,72	0,00	0,00	4.115,55	184,57
Repasse a Câmara	0,00	153.143,81	0,00	0,00	154.809,72	-1.665,91
SALARIO FAMILIA	-2.240,80	7.558,33	0,00	0,00	7.530,81	-2.213,28
	12.825,11	**238.358,27**	**0,00**	**0,00**	**243.407,70**	**9.414,07**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar 2002	0,00	106.725,93	0,00	0,00	0,00	106.725,93
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
Restos a Pagar de 2001	22.213,85	0,00	0,00	0,00	22.213,85	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Emprestimo em Consignação CEF	1.455,17	18.364,16	0,00	0,00	18.300,01	1.519,32
Previdencia Privada	0,00	5.795,46	0,00	0,00	5.795,46	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	5.622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,59
TOTAL GERAL	**102,52**	**7.479,72**	**0,00**	**0,00**	**5.821,51**	**1.760,73**