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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2003

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	3.570,83	5.671,21	0,00	0,00	5.530,27	3.711,77
INSS/RETENÇÃO	-37,12	440,00	0,00	0,00	440,00	-37,12
Pensão alimentícia	184,57	293,00	0,00	0,00	293,00	184,57
Repasse a Câmara	-14.606,96	6.758,37	0,00	0,00	13.131,42	-20.980,01
SALARIO FAMILIA	-2.382,18	698,12	0,00	0,00	619,30	-2.303,36
	3.755,40	**13.860,70**	**0,00**	**0,00**	**20.013,99**	**3.896,34**
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2002	42.462,91	0,00	0,00	0,00	3.380,72	39.082,19
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
	43.872,19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.380,72**	**40.491,47**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Ferias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Emprestimo em Consignação CEF	-707,01	802,15	0,00	0,00	1.604,30	-1.509,16
Empréstimo em Consignaçao	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	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Salario Maternidade	5.622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,59
	16.890,18	**852,15**	**0,00**	**0,00**	**1.704,30**	**16.840,18**
TOTAL DA ENTIDADE	**64.517,77**	**14.712,85**	**0,00**	**0,00**	**25.099,01**	**61.227,99**
TOTAL GERAL	**64.517,77**	**14.712,85**	**0,00**	**0,00**	**25.099,01**	**61.227,99**