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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2004

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	601,61	37.904,00
	38.505,61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601,61**	**37.904,00**
CONSIGNAÇÕES						
CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA)	0,00	23,25	0,00	0,00	23,25	0,00
INSS/Câmara	0,00	830,68	0,00	0,00	830,68	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	67,40	0,00	0,00	67,40	0,00
	102,52	**1.065,33**	**0,00**	**0,00**	**1.065,33**	**102,52**
TOTAL DA ENTIDADE	**38.608,13**	**1.065,33**	**0,00**	**0,00**	**1.666,94**	**38.006,52**
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	-28.839,66	60.343,98	0,00	0,00	31.504,32	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	0,00	2.187,53	0,00	0,00	0,00	2.187,53
INSS - Folha de Pagamento	5.250,14	6.364,28	0,00	0,00	6.226,60	5.387,82
INSS/Retenção	-101,66	1.184,39	0,00	0,00	1.512,24	-429,51
Pensão Alimento	184,57	254,22	0,00	0,00	254,22	184,57
Previdência Privada	0,00	388,70	0,00	0,00	0,00	388,70
Salário Maternidade	6.815,92	0,00	0,00	0,00	131,58	6.684,34
Sálario Família	-2.816,40	1.132,32	0,00	0,00	971,08	-2.655,16
TOTAL GERAL	**38.608,13**	**1.065,33**	**0,00**	**0,00**	**1.666,94**	**38.006,52**