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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2004

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	35.194,00	0,00	0,00	0,00	26.337,96	8.856,04
	35.194,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.337,96**	**8.856,04**
CONSIGNAÇÕES						
CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS/Câmara	0,00	466,04	0,00	0,00	466,04	0,00
INSS/Retenção	0,00	1.158,86	0,00	0,00	1.158,86	0,00
IRRF - Câmara Muncipal	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102,52
Pensão Alimento (Câmara)	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
Salário Família (Câmara)	0,00	14,06	0,00	0,00	14,06	0,00
	102,52	**1.716,96**	**0,00**	**0,00**	**1.716,96**	**102,52**
TOTAL DA ENTIDADE	**35.296,52**	**1.716,96**	**0,00**	**0,00**	**28.054,92**	**8.958,56**
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	117.630,45	0,00	0,00	117.630,45	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	2.287,06	0,00	0,00	0,00	2.287,06	0,00
INSS - Folha de Pagamento	5.263,87	9,40	0,00	0,00	6.240,32	-967,05
Pensão Alimento	184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	184,57
Previdência Privada	388,70	0,00	0,00	0,00	388,70	0,00
Salário Maternidade	6.687,56	240,00	0,00	0,00	0,00	6.927,56
Sálario Família	-2.682,12	984,04	0,00	0,00	0,00	-1.698,08
TOTAL GERAL	**35.296,52**	**1.716,96**	**0,00**	**0,00**	**28.054,92**	**8.958,56**