Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2002

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2002	0,00	68.112,00	0,00	0,00	0,00	68.112,00
	0,00	**68.112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.112,00**
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Sindical - CAMARA	0,00	35,09	0,00	0,00	35,09	0,00
Devolução parte Duodécimo Câmara Municipal	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INSS Consignações - CAMARA	-271,27	4.787,90	0,00	0,00	4.787,90	-271,27
Imposto de Renda - CÂMARA	130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	130,74
Rendimento Aplicação Financeira Câmara	0,00	196,39	0,00	0,00	0,00	196,39
Salário Familia - INSS - CAMARA	-35,07	248,99	0,00	0,00	248,99	-35,07
Seguro - CÂMARA	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
	130,74	**20.268,37**	**0,00**	**0,00**	**5.071,98**	**15.327,13**
TOTAL DA ENTIDADE	**130,74**	**88.380,37**	**0,00**	**0,00**	**5.071,98**	**83.439,13**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	0,00	326.031,02	0,00	0,00	341.031,02	-15.000,00
Restos a Pagar de 1996	6.093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,70
Restos a Pagar de 1997	1.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,18
Restos a Pagar de 1998	308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	308,05
Restos a Pagar de 2000	10.361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.361,13
Restos a Pagar de 2001	231.009,81	0,00	0,00	0,00	223.907,09	7.102,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	0,00	3.211,54	0,00	0,00	3.211,54	0,00
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	0,00	25.453,39	0,00	0,00	25.251,48	201,91
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	11.987,54	130.006,79	0,00	0,00	129.980,34	12.013,99
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	18.617,47	2.449,86	0,00	18.623,24	2.467,17	-23,08
PASEP/CONVÊNIO	0,00	13.736,20	0,00	0,00	13.736,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.130,80	0,00	0,00	5.130,80	0,00
RECURSO DO FNAS/PETI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.075,00	925,00
RETENÇÃO 11% INSS	0,00	3.518,76	0,00	0,00	3.487,08	31,68
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-805,41	25.646,43	0,00	0,00	26.795,90	-1.954,88
SEGURO ITAU	-34,50	10.085,60	0,00	0,00	10.071,20	-20,10
TOTAL GERAL	**130,74**	**88.380,37**	**0,00**	**0,00**	**5.071,98**	**83.439,13**