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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2004

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 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Sindical - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Csll, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Consignações - CAMARA	-271,27	406,34	0,00	0,00	406,34	-271,27
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda - CÂMARA	0,00	19,27	0,00	0,00	19,27	0,00
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	196,39
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
Salário Familia - INSS - CAMARA	-35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,07
Seguro - CÂMARA	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
	196,39	**463,01**	**0,00**	**0,00**	**425,61**	**233,79**
TOTAL DA ENTIDADE	**196,39**	**463,01**	**0,00**	**0,00**	**425,61**	**233,79**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	0,00	31.966,31	0,00	0,00	31.966,31	0,00
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
Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	-4.385,15	0,00	0,00	0,00	1.631,92	-6.017,07
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	1.131,41	3.253,74	0,00	0,00	0,00	4.385,15
COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	0,00	235,02	0,00	0,00	235,02	0,00
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	0,00	3.249,11	0,00	0,00	3.249,11	0,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	21.075,22	13.602,35	0,00	0,00	13.443,80	21.233,77
IPSEMG -CÂMARA	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	14,94	0,00	0,00	14,94	-23,08
PASEP/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	543,59	0,00	0,00	543,59	0,00
RECURSO DO FNAS/PETI	3.750,00	2.500,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
RETENÇÃO 11% INSS	151,77	129,37	0,00	0,00	315,66	-34,52
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-4.734,08	3.938,98	0,00	0,00	3.902,62	-4.697,72
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,30	-1.059,30
SEGURO ITAU	-36,90	1.210,80	0,00	0,00	1.213,20	-39,30
TOTAL GERAL	**196,39**	**463,01**	**0,00**	**0,00**	**425,61**	**233,79**