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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2004

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	26.063,43	0,00	0,00	0,00	26.063,43	0,00
	26.063,43	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.063,43**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Sindical - CAMARA	0,00	40,77	0,00	0,00	40,77	0,00
Csll, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Consignações - CAMARA	-271,27	821,53	0,00	0,00	821,53	-271,27
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	0,00	184,14	0,00	0,00	184,14	0,00
Imposto de Renda - CÂMARA	0,00	148,97	0,00	0,00	138,10	10,87
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	196,39
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	0,00	1.012,77	0,00	0,00	1.012,77	0,00
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	**2.208,18**	**0,00**	**0,00**	**2.197,31**	**207,26**
TOTAL DA ENTIDADE	**26.259,82**	**2.208,18**	**0,00**	**0,00**	**28.260,74**	**207,26**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	0,00	65.496,15	0,00	0,00	65.496,15	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
COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços.	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	0,00	264,94	0,00	0,00	264,94	0,00
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	0,00	3.902,78	0,00	0,00	3.734,09	168,69
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	14.345,20	13.587,19	0,00	0,00	6.713,78	21.218,61
IPSEMG -CÂMARA	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	50,86	0,00	0,00	50,86	-23,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	493,79	0,00	0,00	493,79	0,00
RECURSO DO FNAS/PETI	2.550,00	1.250,00	0,00	0,00	3.475,00	325,00
RETENÇÃO 11% INSS	80,85	310,00	0,00	0,00	29,15	361,70
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-2.331,82	1.536,72	0,00	0,00	3.140,84	-3.935,94
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-881,11	881,11	0,00	0,00	3.532,76	-3.532,76
SEGURO ITAU	-39,30	828,40	0,00	0,00	835,60	-46,50
TOTAL GERAL	**26.259,82**	**2.208,18**	**0,00**	**0,00**	**28.260,74**	**207,26**