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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2004

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	437,37	0,00	0,00	437,37	-271,27
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	0,00	68,37	0,00	0,00	68,37	0,00
Imposto de Renda - CÂMARA	0,00	70,55	0,00	0,00	70,55	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	376,05	0,00	0,00	376,05	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	**952,34**	**0,00**	**0,00**	**952,34**	**196,39**
TOTAL DA ENTIDADE	**196,39**	**952,34**	**0,00**	**0,00**	**952,34**	**196,39**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	0,00	40.284,64	0,00	0,00	40.284,64	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	289,08	326,08	0,00	0,00	615,16	0,00
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	97,24	3.085,60	0,00	0,00	3.182,84	0,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	21.941,79	13.171,09	0,00	0,00	14.470,84	20.642,04
IPSEMG -CÂMARA	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	39,60	0,00	0,00	39,60	-23,08
PASEP/CONVÊNIO	0,00	30.960,99	0,00	0,00	30.960,99	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	648,81	543,59	0,00	0,00	1.192,40	0,00
RECURSO DO FNAS/PETI	25,00	2.500,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00
RETENÇÃO 11% INSS	759,38	1.925,11	0,00	0,00	1.999,31	685,18
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-4.989,14	4.194,04	0,00	0,00	3.996,71	-4.791,81
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-874,63	874,63	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO ITAU	-62,90	812,80	0,00	0,00	800,40	-50,50
TOTAL GERAL	**196,39**	**952,34**	**0,00**	**0,00**	**952,34**	**196,39**