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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2003

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
DEVOLUÇÃO PARTE DUODECIMO	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-34.000,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2002	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
INSS Consignações - CAMARA	-271,27	394,60	0,00	0,00	394,60	-271,27
IPSEMG - CÂMARA	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
Imposto de Renda - CÂMARA	10,87	10,87	0,00	0,00	10,87	10,87
Rendimento Aplicação Financeira Câmara	196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	196,39
SEGURO ITAU	-20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,10
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
	257,61	**405,47**	**0,00**	**0,00**	**405,47**	**257,61**
TOTAL DA ENTIDADE	**257,61**	**405,47**	**0,00**	**0,00**	**10.405,47**	**257,61**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	0,00	38.739,08	0,00	0,00	38.739,08	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
Restos a Pagar de 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	0,00	245,17	0,00	0,00	0,00	245,17
Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal	24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	0,00	3.867,20	0,00	0,00	3.867,20	0,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	14.647,86	11.579,66	0,00	0,00	12.032,75	14.194,77
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	50,86	0,00	0,00	50,86	-23,08
PASEP/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	566,29	0,00	0,00	0,00	566,29
RECURSO DO FNAS/PETI	2.375,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	2.375,00
RETENÇÃO 11% INSS	-162,14	166,65	0,00	0,00	80,30	-75,79
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-2.345,30	3.019,52	0,00	0,00	3.059,96	-2.385,74
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-417,57	417,57	0,00	0,00	417,57	-417,57
TOTAL GERAL	**257,61**	**405,47**	**0,00**	**0,00**	**10.405,47**	**257,61**