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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2003

| 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 | 0,00 | -24.000,00 |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 448,04 | 0,00 | 0,00 | 448,04 | -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** | **458,91** | **0,00** | **0,00** | **458,91** | **257,61** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **257,61** | **458,91** | **0,00** | **0,00** | **458,91** | **257,61** |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA** | | | | | | |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA | 0,00 | 29.674,97 | 0,00 | 0,00 | 29.674,97 | 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 | 266,34 | 286,09 | 0,00 | 0,00 | 555,62 | -3,19 |
| Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF | 3.031,62 | 3.113,60 | 0,00 | 0,00 | 5.966,99 | 178,23 |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 14.656,21 | 12.396,72 | 0,00 | 0,00 | 13.009,62 | 14.043,31 |
| IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES | 78,44 | 75,25 | 0,00 | 0,00 | 176,77 | -23,08 |
| PASEP/CONVÊNIO | 0,00 | 22.612,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.612,20 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 469,99 | 469,99 | 0,00 | 0,00 | 939,98 | 0,00 |
| RECURSO DO FNAS/PETI | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 |
| RETENÇÃO 11% INSS | 278,74 | 624,80 | 0,00 | 0,00 | 1.027,92 | -124,38 |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS | -2.318,34 | 3.019,52 | 0,00 | 0,00 | 3.046,48 | -2.345,30 |
| **TOTAL GERAL** | **257,61** | **458,91** | **0,00** | **0,00** | **458,91** | **257,61** |