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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2004

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	67.186,46	0,00	0,00	0,00	19.452,33	47.734,13
	67.186,46	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.452,33**	**47.734,13**
CONSIGNAÇÕES						
Csll, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	0,00	50,21	0,00	0,00	0,00	50,21
INSS Consignações - CAMARA	-271,27	369,76	0,00	0,00	369,76	-271,27
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	0,00	165,21	0,00	0,00	155,61	9,60
Imposto de Renda - CÂMARA	0,00	127,58	0,00	0,00	116,71	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	855,90	0,00	0,00	855,90	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	**1.568,66**	**0,00**	**0,00**	**1.497,98**	**267,07**
TOTAL DA ENTIDADE	**67.382,85**	**1.568,66**	**0,00**	**0,00**	**20.950,31**	**48.001,20**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	0,00	52.006,11	0,00	0,00	52.006,11	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	77,76	0,00	0,00	0,00	77,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	239,96	244,35	0,00	0,00	239,96	244,35
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	-317,66	3.957,27	0,00	0,00	3.957,27	-317,66
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	13.960,54	12.036,21	0,00	0,00	11.411,90	14.584,85
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	571,55	380,25	0,00	0,00	475,90	475,90
RECURSO DO FNAS/PETI	2.200,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
RETENÇÃO 11% INSS	119,68	200,97	0,00	0,00	148,83	171,82
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-2.385,74	3.289,12	0,00	0,00	3.275,64	-2.372,26
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-498,02	1.789,30	0,00	0,00	1.789,30	-498,02
SEGURO ITAU	-48,90	827,20	0,00	0,00	841,20	-62,90
TOTAL GERAL	**67.382,85**	**1.568,66**	**0,00**	**0,00**	**20.950,31**	**48.001,20**