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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2004

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	427,66	0,00	0,00	427,66	-271,27
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	0,00	62,93	0,00	0,00	62,93	0,00
Imposto de Renda - CÂMARA	0,00	66,46	0,00	0,00	47,19	19,27
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	196,39
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	0,00	346,12	0,00	0,00	346,12	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	**903,17**	**0,00**	**0,00**	**883,90**	**215,66**
TOTAL DA ENTIDADE	**196,39**	**903,17**	**0,00**	**0,00**	**883,90**	**215,66**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	0,00	39.835,16	0,00	0,00	39.835,16	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
Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,41	-1.131,41
COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	0,00	263,74	0,00	0,00	263,74	0,00
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	0,00	3.480,69	0,00	0,00	3.480,69	0,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	20.642,04	13.716,61	0,00	0,00	13.081,90	21.276,75
IPSEMG -CÂMARA	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	27,57	0,00	0,00	27,57	-23,08
PASEP/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	543,59	0,00	0,00	543,59	0,00
RECURSO DO FNAS/PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO 11% INSS	685,18	822,69	0,00	0,00	1.356,66	151,21
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-4.791,81	3.996,71	0,00	0,00	4.004,89	-4.799,99
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO ITAU	-50,50	814,00	0,00	0,00	814,00	-50,50
TOTAL GERAL	**196,39**	**903,17**	**0,00**	**0,00**	**883,90**	**215,66**