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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2005

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
CONSIGNAÇÕES						
INSS Consignações - CAMARA	-271,27	49,76	0,00	0,00	0,00	-221,51
Imposto de Renda - CÂMARA	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	196,39
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**58,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205,39**
TOTAL DA ENTIDADE	**196,39**	**58,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205,39**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	-249.652,56	25.364,84	0,00	0,00	25.364,84	-249.652,56
	0,00	**25.364,84**	**0,00**	**0,00**	**25.364,84**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE 2004	2.786,41	0,00	0,00	0,00	2.786,41	0,00
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)	-11.987,48	0,00	0,00	0,00	3.026,72	-15.014,20
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	11.987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.987,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	-0,14	231,54	0,00	0,00	231,40	0,00
Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	0,00	3.954,14	0,00	0,00	3.837,65	116,49
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	21.329,09	13.793,20	0,00	0,00	13.697,67	21.424,62
IPSEMG -CÂMARA	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	14,94	0,00	0,00	14,94	-23,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	330,15	0,00	0,00	330,15	0,00
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
RETENÇÃO 11% INSS	60,02	1.348,01	0,00	0,00	107,81	1.300,22
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-4.488,44	3.693,34	0,00	0,00	3.696,71	-4.491,81
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-1.929,18	1.929,18	0,00	0,00	2.074,04	-2.074,04
SEGURO ITAU	-26,10	1.201,20	0,00	0,00	1.201,20	-26,10
TOTAL GERAL	**196,39**	**58,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205,39**