

Caixa/Bancos		
Exercício : 2003	Município : PEDRO LEOPOLDO	03/05/2006 09:29:18
	Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL	

Descrição			Valor Anterior	Valor Atual
01	Caixa			
	Caixa Geral		0,10	0,00
			0,10	0,00
02	Bancos			
104	0144	011 Ag. 0144 C/C. 01-1 - Recebimento de Tributos	7.854,46	4.876,22
104	0144	9000030 Ag. 0144 C/C. 900.003-0 - Movimento	738,99	1.276,62
		Ag. 0144 C/C. 900020.0		
104	0144	9000200	0,00	0,00
341	03106	005618 Ag. 03106 - C/C 00561-8 - ICMS	94.013,66	160.886,32
341	03106	005634 Ag. 03106 - C/C 00563-4 - IPVA	6.455,37	9.947,11
341	03106	006541 Ag. 03106 - C/C 00654-1	455,06	417,56
341	03106	010485 Ag. 03106 - C/C 01048-5	121,51	20.121,51
341	03106	010782 Ag. 03106 - C/C 01078-2 - Tributos	4.735,77	28.004,12
		Ag. 03106 - C/C 01097-2		
341	03106	010972	0,00	0,00
		Ag. 03106 - C/C 01133-5		
341	03106	011335	0,00	0,00
		Ag. 03106 - C/C 01195-4		
341	03106	011954	0,00	0,00
341	03106	011962 Ag. 03106 - C/C 01196-2	33,06	33,06
341	33654	020001 Ag. 03365-4 - C/C 02000-1	395,63	107.065,26
		Ag. 050 C/C 05-020951-4		
389	050	050209514	0,00	0,00
389	050	50130967 Ag. 050 C/C 501.3096-7 - Movimento	5.843,93	17.506,82
		Ag. 0758-3 C/C 000001-8 - BEMGE		
048	07583	0000018	0,00	0,00
		Ag. 0758-3 C/C 004-2 - IPVA		
048	07583	00042	0,00	0,00
		Ag. 0758-3 C/C 004-2 - IPVA		
048	07583	467	0,00	0,00
		Ag. 0758-3 C/C 010.923-1		
048	07583	0109231	0,00	0,00
		Ag. 0758-3 C/C 010.923-1		
048	07583	408	0,00	0,00
048	07583	070870 Ag. 0758-3 C/C 07.087-0 - Movimento	29,96	29,96
		Ag. 0758-3 C/C 1.148-6 - Ponte Dr.		
048	07583	11486 Lund	0,00	0,00

Caixa/Bancos

Exercício : 2003

Município : PEDRO LEOPOLDO

03/05/2006 - 09:29:18

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

DAC - CAC
Fls. 36/37

Descrição			Valor Anterior	Valor Atual
048	07583	564 Ag. 0758-3 C/C 1.148-6 - Ponte Dr. Lund	0,00	0,00
048	07583	11494 Ag. 0758-3 C/C 1.149-4 Reforma de Quadras	0,00	0,00
048	07583	556 Ag. 0758-3 C/C 1.149-4 Reforma de Quadras	0,00	0,00
048	07583	12476 Ag. 0758-3 C/C 1.247-6	0,00	0,00
048	07583	793 Ag. 0758-3 C/C 1.247-6	0,00	0,00
048	07583	12682 Ag. 0758-3 C/C 1.268-2 - Proj. SOMMA Pavimentação	0,00	0,00
048	07583	1056 Ag. 0758-3 C/C 1.269-0 - Proj. BDMG Nº 735523	0,00	0,00
048	07583	12690 Ag. 0758-3 C/C 1.269-0 - Proj. BDMG Nº 735523	0,00	0,00
048	07583	1021 Ag. 0758-3 C/C 1.274-0 - Convenio ALEMGO	0,00	0,00
048	07583	12740 Ag. 0758-3 C/C 1.274-0 - Convenio ALEMGO	0,00	0,00
048	07583	13078 Ag. 0758-3 C/C 1.307-8 - Proj. BDMG. Geo Refer.	0,00	0,00
048	07583	10520 Ag. 0758-3 C/C 1052-0 - Convenio SEAM	0,00	0,00
048	07583	521 Ag. 0758-3 C/C 1052-0 - Convenio SEAM	0,00	0,00
048	07583	111369 Ag. 0758-3 C/C 11.136-9 - Tesouro	0,43	0,43
048	07583	13417 Ag. 0758-3 C/C 1341-7	0,00	0,00
048	07583	2519 Ag. 0758-3 C/C 251-9	0,00	0,00
048	34	3970282 Ag. 0758-3 C/C 397.028-2 CEMIG	135,90	135,90
048	07583	11981 Ag. 0758-3 C/C. 1.198-1 - Multas de Transito	0,00	0,00
001	0961X	57800 Ag. 0961-X - C/C 5780-0 - Convenio PNAE	845,44	135,80

Caixa/Bancos		
Exercício : 2003	Município : PEDRO LEOPOLDO	03/05/2006 - 09:29:18
	Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL	

31/05

M/G

Descrição			Valor Anterior	Valor Atual
001	0961X	64793 Ag. 0961-X - C/C. 6.479-3-Conv. Jovens e Adultos	0,00	0,00
001	0961X	74411 Ag. 0961-X - C/C. 7.441-1 - Receitas CEPPEL	406,06	404,46
001	0961X	731013 Ag. 0961-X C/C. 73.101-3 - Mer. Escolar	0,00	0,00
001	0961X	050113 Ag. 0961-X C/C. 05.011-3 - PROSEGE - 5011-3	0,00	0,00
001	0961X	14222 Ag. 0961-X C/C. 1.422-2 - Educacao	0,00	0,00
001	0961X	14575 Ag. 0961-X C/C. 1.457-5 - Merenda Escolar	0,00	0,00
001	0961X	16233 Ag. 0961-X C/C. 1.623 - Fdo Educação	117.366,68	334,79
001	0961X	15970 Ag. 0961-X C/C. 1597-0 Recebimento Tributos	4.052,58	94.312,53
001	0961X	2831414 Ag. 0961-X C/C. 283.141-4 - ICMS - 283141-4	38.772,24	46.726,48
001	0961X	2831554 Ag. 0961-X C/C. 283.155-4 - IPVA	9.975,83	8.967,69
001	0961X	51438 Ag. 0961-X C/C. 5.143-8 - F.N.D.E.	0,00	0,00
001	0961X	51462 Ag. 0961-X C/C. 5.146-2 - M.Ambiente	0,00	0,00
001	0961X	51756 Ag. 0961-X C/C. 5.175-6 - Conv. Cart. Escolar	0,00	0,00
001	0961X	52574 Ag. 0961-X C/C. 5.257-4 - Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
001	0961X	52825 Ag. 0961-X C/C. 5.282-5 -Conv. Cantinho de Leitura	0,00	0,00
001	0961X	53678 Ag. 0961-X C/C. 5.367-8 Aceler. de Aprendizagem	0,00	0,00
001	0961X	500852 Ag. 0961-X C/C. 50.085-2 - Educação	0,00	0,00
001	0961X	58021X Ag. 0961-X C/C. 58.021-X - Fundo Educação	1.388.322,70	456.090,88
001	0961X	580600 Ag. 0961-X C/C. 58.060-0	0,00	0,00
001	0961X	700150 Ag. 0961-X C/C. 70.015-0 - Prev. Func./70.015-0	0,00	0,00
001	0961X	730041 Ag. 0961-X C/C. 73.004-1 - Diversas	14.378,09	5.877,04

Caixa/Bancos

Exercício : 2003

Município : PEDRO LEOPOLDO

03/05/2006 - 09:29:18

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

38057

Descrição				Valor Anterior	Valor Atual
001	0961X	730114	Ag. 0961-X C/C. 73.011-4 F.P.M.	136.674,09	196.940,70
001	0961X	730122	Ag. 0961-X C/C. 73.012-2 - I.U.M	7.608,80	2.502,23
001	0961X	730246	Ag. 0961-X C/C. 73.024-6 - Incra	0,00	0,00
001	0961X	730297	Ag. 0961-X C/C. 73.029-7 - Av. Canal	0,00	0,00
001	0961X	730319	Ag. 0961-X C/C. 73.031-9 - S.U.S.	8.344,44	21.605,31
001	0961X	730343	Ag. 0961-X C/C. 73.034-3	0,00	0,00
001	0961X	730459	Ag. 0961-X C/C. 73.045-9 - Movimento	838,37	200,72
001	0961X	730521	Ag. 0961-X C/C. 73.052-1 - F. Esp	16.944,23	22.054,72
001	0961X	730599	Ag. 0961-X C/C. 73.059-9 -	0,00	0,00
001	0961X	730742	Ag. 0961-X C/C. 73.074-2 - U.C.A.	0,00	0,00
001	0961X	731056	Ag. 0961-X C/C. 73.105-6 - TFD	0,00	0,00
001	0961X	731072	Ag. 0961-X C/C. 73.107-2 -	58.231,92	164.144,73
001	0961X	731102	Ag. 0961-X C/C. 73.110-2 - M.I.R.	0,00	0,00
001	0961X	731153	Ag. 0961-X C/C. 73.115-3 - FNDE	0,00	0,00
001	0961X	731188	Ag. 0961-X C/C. 73.118-8 - Conv. Crianca Cidadania	0,00	0,00
399	10970	0000348	Ag. 1097-0 C/C 0003-48 - Movimento	5.244,22	20.493,17
104	0144	9000901	AG. 144 - C/C 900.090-1 - CONVÊNIO	0,00	0,00
104	0144	9001002	AG. 144 - C/C 900.100-2 -Conv. Habitação Popular	61.987,77	0,00
237	19348	7115407	Ag. 1934-8 C/C. 711540-7 - Movimentos	0,00	0,00
237	19348	713858P	Ag. 1934-8 C/C. 713858-P - I.P.V.A	2.560,46	857,52
756	3157	20010	Ag. 3157-1 C/C 2001-0 - CREDI-PEL	87.912,58	60.908,33
001	0961X	580635	AG.0961-X C/C 58.063-5 - Programa Erradicação do T	44.780,86	67.472,15
001	0961X	70149	AG.0961-X C/C 7.014-9 - Conv. Centro Múltiplo Uso	10.091,38	0,00
001	0961X	70165	AG.0961-X C/C 7.016-5 - Conv. Assembléia Legislati	0,00	0,00

Caixa/Bancos

Exercício : 2003

Município : PEDRO LEOPOLDO

03/05/2006 09:29:18

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Descrição			Valor Anterior	Valor Atual
001	0961X	76341 AG.0961-X C/C 7.634-1	0,00	5.276,20
001	0961X	76368 AG.0961-X C/C 7.636-8	0,00	21.285,90
001	0961X	77976 AG.0961-X C/C 7.797-6- Reforma E.M. Alice Lobato	0,00	0,00
001	0961X	78433 AG.0961-X C/C 7.843-3 - Conv. Transporte Escolar	0,00	0,00
001	0961X	78778 AG.0961-X C/C 7.877-8	71,55	0,00
001	0961X	73857 AG.0961-X C/C 7385-7 - Convênio BDMG.	1.790,38	0,00
001	0961X	82538 AG.0961-X C/C 8.253-8	22.127,12	58.320,27
104	0144	9000600 AG.144 C/C 900.060-0 - CON SIST ESGOT SANITARIO	2.199,78	1.901,06
104	0144	9000804 AG.144 C/C 900.080-4 - CONVENIO	0,00	0,00
001	0961X	54259 AGENCIA 0961-X, CONTA 5425-9	16.998,17	43.964,70
341	03106	0006434 Agência 03106, Conta 000.643-4	1.067,52	2.957,09
341	03106	004546 Agência 03106, Conta 000.643-4	0,00	0,00
001	0961X	105899 Agência 0961-X, Conta 10589-9	9.227,24	9.229,24
001	0961X	122912 Agência 0961-X, Conta 12.291-2	0,00	3.426,74
001	0961X	126993 Agência 0961-X, Conta 12699-3	48.615,60	669,37
001	0961X	134848 Agência 0961-X, Conta 13.484-8 - IUM	77.687,47	29.111,73
001	0961X	148180 Agência 0961-X, Conta 14.818-0	0,00	20.976,35
001	0961X	158631 Agência 0961-X, Conta 15.863-1	0,00	256,50
001	0961X	16301 Agência 0961-X, Conta 1630-1	0,00	0,00
001	0961X	16349 Agência 0961-X, Conta 1634-9	3.198,93	734,97
001	0961X	170917 Agência 0961-X, Conta 17091-7	0,00	5.561,81
001	0961X	51187 Agência 0961-X, Conta 5118-7	9.814,10	12.881,31
001	0961X	52027 Agência 0961-X, Conta 5202-7	1,81	1,81
001	0961X	52582 Agência 0961-X, Conta 5258-2	23.087,92	10.385,07
001	0961X	580406 Agência 0961-X, Conta 58040-6	90.212,04	37.191,96
001	0961X	580414 Agência 0961-X, Conta 58041-4	13.094,51	178.002,80
001	0961X	62812 Agência 0961-X, Conta 6281-2	8.271,51	1.006,78
001	0961X	64424 Agência 0961-X, Conta 6442-4	20.715,53	68.672,56
001	0961X	70343 Agência 0961-X, Conta 7034-3	0,00	0,00
001	0961X	72621 Agência 0961-X, Conta 7262-1	6.090,64	585,31
001	0961X	76325 Agência 0961-X, Conta 7632-5	116.571,14	3.098,66
001	0961X	79081 Agência 0961-X, Conta 7908-1	615,24	6.364,74
001	0961X	90001X Agência 0961-X, Conta 90.001-X	36.599,01	32.237,58
048	07583	13755 Conta 01375-5 - SOMMA	0,00	0,00

Caixa/Bancos		
Exercício : 2003	Município : PEDRO LEOPOLDO	03/05/2006 - 09:29:18
	Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL	

Descrição			Valor Anterior	Valor Atual
048	07583	13763	0,00	0,00
Conta 1376-3 - SOMMA			2.644.209,68	2.074.430,65

Devedores Diversos

Exercício : 2003

Município : PEDRO LEOPOLDO
Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

03/05/2006 - 07:46:51

A P U R A D O

Identificação da conta	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.820,00		0,00		0,00	3.820,00
CAPEMI	719,02	2.541,96			2.541,96	719,02
CONTA Nº5118-7	642,46	0,00			0,00	642,46
CONTA Nº71402-1	0,15	0,00			0,00	0,15
CONTAS A REGULARIZAR	90.365,38		0,00		0,00	90.365,38
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	128.268,25		0,00		0,00	128.268,25
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - FMS	17.066,08		0,00		0,00	17.066,08
DESP. A REGULARIZAR	65.627,80		0,00		0,00	65.627,80
DESP.A REGULARIZAR	0,01		0,00		0,00	0,01
DESP.A REGULARIZAR - ARO	65.804,32		0,00		0,00	65.804,32
DESP.A REGULARIZAR - FMS	5.766,63		0,00		0,00	5.766,63
DIFERENÇA DE BANCOS	556,61		0,00		0,00	556,61
FARMACIA - CM	473,62		0,00		0,00	473,62
IPSEMG - CM	522,36		0,00		0,00	522,36
PENSÃO ALIMENTICIA	8.006,60		0,00		0,00	8.006,60
PENSÃO ALIMENTICIA	1.919,74	41.475,82			41.859,08	1.536,48
PENSÃO ALIMENTICIA - CM	35,35		0,00		0,00	35,35
PLANO DE SAÚDE/UNIMED-CM	507,44		0,00		0,00	507,44
RESTOS A PAGAR-CM	4.429,72		0,00		0,00	4.429,72
SALARIO FAMILIA - CM	74,24		0,00		0,00	74,24
SALÁRIO FAMILIA	23.179,74	173.908,83			183.672,45	13.416,12
SALÁRIO FAMILIA - FMS	19.000,93		0,00		0,00	19.000,93
SALÁRIO FAMILIA - PM	15.915,00		0,00		0,00	15.915,00
SALÁRIO MATERNIDADE	7.499,58		0,00		0,00	7.499,58
SALÁRIO MATERNIDADE - CM	163,54		0,00		0,00	163,54
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	17.188,49		0,00		0,00	17.188,49
VALE TRANSPORTE - FMS	5.109,98		0,00		0,00	5.109,98

Devedores Diversos

Exercício : 2003

Município : PEDRO LEOPOLDO

03/05/2006 - 07:46:51

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

APURADO						
Identificação da conta	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Total	482.663,04	217.926,61	0,00	228.073,49	0,00	472.516,16

Considerações:

- EFETUAMOS O DESDOBRAMENTO DA CONTA DEVEDORES DIVERSOS, CONFORME APURADO NO EXAME DA PC/2002.



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Ativa

Exercício : 2003

Município : PEDRO LEOPOLDO

28/04/2006 - 11:40:28

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação do Crédito	Saldo Anterior	Atualização	Inscrição	Baixa		Saldo Atual
				Cancelamento	Cobrança	
Dívida Ativa	3.708.277,48	0,00	932.528,06	0,00	642.836,56	3.997.968,98
Total:	3.708.277,48	0,00	932.528,06	0,00	642.836,56	3.997.968,98



Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2003

Município : PEDRO LEOPOLDO

03/05/2006 - 07:45:03

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

AFIRADA

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Restos a Pagar - Exercício Atual						
Restos a Pagar - Exercício Atual	0,00	5.321.886,36	0,00	0,00	0,00	5.321.886,36
Total	0,00	5.321.886,36	0,00	0,00	0,00	5.321.886,36
Exercícios Anteriores						
Restos a Pagar de 1995	431.134,96	0,00	0,00	0,00	431.134,96	0,00
Restos a Pagar de 1996	10.811,17	0,00	0,00	0,00	10.811,17	0,00
Restos a Pagar de 1997	422.276,93	0,00	0,00	0,00	422.276,93	0,00
Restos a Pagar de 1997	24.867,81	0,00	0,00	0,00	24.867,81	0,00
Restos a Pagar de 1998	698.902,57	0,00	0,00	0,00	698.902,57	0,00
Restos a Pagar de 1998	2.806,04	0,00	0,00	0,00	2.806,04	0,00
Restos a Pagar de 1999	1.285.955,69	0,00	0,00	100,34	1.285.855,35	0,00
Restos a Pagar de 1999	255.253,62	0,00	0,00	0,00	255.253,62	0,00
Restos a Pagar de 2000	162.192,69	0,00	0,00	0,00	162.200,65	(7,96)
Restos a Pagar de 2000	(0,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,60)
Restos a Pagar de 2000	78.167,04	0,00	0,00	0,00	71.799,48	6.367,56
Restos a Pagar de 2001	678.632,12	0,00	0,00	168.465,95	104.673,25	405.492,92
Restos a Pagar de 2002	17.562,21	0,00	0,00	17.562,21	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2002	5.071.941,36	0,00	130,45	4.502.513,72	412.698,98	156.859,11
Total	9.140.504,21	0,00	130,45	4.688.642,22	3.883.280,81	568.719,59
Serviços da Dívida a Pagar						
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos						
ADIANTAMENTO - FMS	1.013,45	0,00	0,00	0,00	1.013,45	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	27.294,49	0,00	0,00	0,00	27.906,79	(612,30)
ADIANTAMENTO DE FERIAS - FMS	5.650,13	0,00	0,00	0,00	5.651,13	(1,00)
ARREDONDAMENTO	4.506,49	0,00	0,00	0,00	4.506,49	0,00

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2003

Município : PEDRO LEOPOLDO

03/05/2006 - 07:45:03

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

APURADA

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
ARREDONDAMENTO - FMS	3.538,97	0,00	0,00	0,00	3.538,97	0,00
CAPEMI - FMS	1.270,44	0,00	0,00	0,00	1.270,44	0,00
CONTAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	(130,45)
CONTRIBUICAO SINDICAL	13.041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.041,18
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	25.756,31	0,00	0,00	0,00	25.756,31	0,00
DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	74.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74.793,60
DESC.5% VENC.LIQ.P/PARTIDO PDT - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.204,15	0,00	3.204,15	0,00	0,00
DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	5.878,32	0,00	0,00	0,00	5.878,32
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	7.081,87	697,18	0,00	0,00	0,00	7.779,05
DESPESAS IMPUGNADAS	466,86	0,00	0,00	0,00	466,86	0,00
DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	7.778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.778,18
DEVOLUCAO DE NUMERARIO	(185.637,45)	0,00	245.799,41	0,00	0,00	60.161,96
DIVIDENDO DE AÇÕES DA TELEMAR	0,00	87,43	0,00	87,43	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B.B. CAMARA MUNICIPAL	0,00	39.104,12	0,00	39.104,12	0,00	0,00
FALTAS - FMS	12.664,65	0,00	0,00	0,00	12.664,65	0,00
FALTAS VENCIMENTO	62.810,45	1.012,13	0,00	0,00	63.822,58	0,00
IISS - FMS	5.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,92
INSS	736.913,46	1.036.820,69	0,00	1.206.857,62	0,00	566.876,53
INSS - CAMARA MUNICIPAL	4.192,85	64.261,36	0,00	62.050,15	0,00	6.404,06
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	53.497,74	0,00	4.628,51	0,00	48.869,23
INSS - FMS	273.086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	273.086,58
INSS - RETENÇÃO EMPRESAS	1.107,89	19.216,38	0,00	20.401,78	0,00	(77,51)
INSS RETENÇÃO EMPRESA - FMS	514,36	770,00	0,00	0,00	0,00	1.284,36
IPSEMG	105.028,92	29.681,59	0,00	24.155,07	0,00	110.555,44

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2003

Município : PEDRO LEOPOLDO

03/05/2006 - 07:45:03

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

APURADA

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
IRRF - CAMARA MUNICIPAL	5,78	90.423,82	0,00	90.429,60	0,00	0,00
IRRF - FMS	297.169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	297.169,47
MENSALIDADE SIND-UTE	2.649,06	4.463,99	0,00	4.851,75	0,00	2.261,30
PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	769,47	0,00	0,00	0,00	769,47	0,00
PLANO DE SAUDE UNIMED	2.231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,75
PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	116,97
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.984,10	0,00	2.984,10	0,00	0,00
ROMEUBARBABELA IMOVEIS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SALARIO - FAMILIA - FMS	4.638,91	0,00	0,00	0,00	4.638,91	0,00
SALARIO MATERNIDADE	472,02	1.387,34	0,00	0,00	0,00	1.859,36
SINORTE	0,00	269,01	0,00	247,86	0,00	21,15
TECFOR SERV. ESPECIAIS ENG.	394,03	0,00	0,00	0,00	304,03	90,00
TRANSFERENCIAS A CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.869.374,34	0,00	1.887.114,52	0,00	(17.740,18)
UNIMED - CAMARA MUNICIPAL	0,00	30.103,69	0,00	29.796,56	0,00	307,13
VALE TRANSPORTE	181.216,67	83.860,65	0,00	82.418,26	0,00	182.659,06
VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.434,35	0,00	2.434,35	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE A REGULARIZAR	1.145,69	0,00	0,00	0,00	1.145,69	0,00
Total	1.866.900,49	3.351.672,38	245.799,41	3.472.805,83	153.586,22	1.670.904,22

Débitos de Tesouraria

Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações						
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	13.994,88	0,00	13.931,70	0,00	63,18
Total	0,00	13.994,88	0,00	13.931,70	0,00	63,18
Montante Final	11.007.404,70	8.687.553,62	245.929,86	8.175.379,75	4.036.867,03	7.561.573,35

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2003

Município : PEDRO LEOPOLDO

03/05/2006 - 07:45:03

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

APURADA

Considerações:

DECRETOS DE CANCELAMENTO E ANULACAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES.

DECRETOS Nº 583, 584,

Os restos a Pagar referente ao Fundo Municipal de Saude dos exercicios de 1997, 1998, 1999 , foram cancelados uma vez que eram restos a Pagar nao processados que já deveriam ter sido cancelados em prestações anteriores. Foi feito levantamento fisico e trata-se de saldos que forma gerados quando da mudança de sistema para a SONNER INFORMATICA... Na realidade nao existiam mesmo....Os relatorios com as justificativas encontram arquivados na Prefeitura para a Inspeção in locu...

Os Restos a Pagar de 2000 do Fundo de Saude e os Restos a Pagar de 1995, 1996, 1997, 1998 1999 e 2000 da Prefeitura tratam-se de Restos a Pagar Nao processados e foram anulados atraves do Decreto 585 de 31/12/2003

Os Restos a Pagar de 2001 nao processados da Prefeitura Municipal foram anulados pelo Decreto 583/2003 de 31/12/2003 e

Os Restos a Pagar de 2002 nao Processados da Prefeitura foram anulados pelo Decreto 584/2003 de 31/12/2003

Informamos que todos os DEcretos estao arquivados em pastas proprias com a relacao analitica dos Restos a pagar juntamente com os Documentos e Notas de Anulacao....

Lançado o valor de faltas na RECEITA uma vez que trata-se de valor que nao salu dos cofres publicos....

Tratam se de valores advindos de varios exercicios em virtude de lançamentos contabeis indevidos eou invertidos...Foi feita a regularizacao dos mesmos fazendo-se uma pesquisa nos arquivos da Prefeitura de acordo com orientação dos Tecnicos do Tribunal de Contas quando em visita in locu na Prefeitura..

Nao se anulou as demais que se encontram em situacao irregular por nao ter sido terminado o processo...Tao logo estejam terminados todas as tentativas de se averiguar a realidade dos fatos, e se constatados que nao existe dívida , os mesmos serao anulados na contabilidade....

- TRANSFERIMOS OS VALORES LANÇADOS EM "SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR" PARA "DEPÓSITOS", DEVIDO À NATUREZA DAS CONTAS



Dívida Fundada Interna

Exercício : 2003

Município : PEDRO LEOPOLDO

03/05/2006 - 07:44:51

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

APURADA

Dívida Fundada Interna Por Contratos									
Autorizações			Saldo Anterior	Movimento no Exercício			Cancelamento	Saldo Atual	
Lei Nº	Data	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate			
01/01	01/01/00	DIVERSOS	71.992,82	0,00	0,00	0,00	71.992,82	0,00	
0241830	11/04/03	Massa Falida Cia Ind.Belo Horizonte	0,00	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	120.000,00	
078/erbe	20/01/01	R.F.F.S.A.	32.859,39	0,00	87.140,61	114.547,87	5.452,13	0,00	
1/054	03/03/02	Telecomunicacoes de Minas Gerais	113.940,28	0,00	0,00	0,00	102.440,00	11.500,28	
2403	24/04/00	BDMG	1.036.312,93	0,00	332.128,07	441.726,72	0,00	926.714,28	
3112	31/12/00	BANCO DO BRASIL	403.844,56	0,00	0,00	311.359,63	0,00	92.484,93	
4642	24/01/00	IPSEMG	32.847,61	0,00	0,00	24.376,00	0,00	8.471,61	
6079600063	27/06/02	PASEP	354.855,28	0,00	0,00	145.962,60	0,00	208.892,68	
92345665	10/07/97	INSS	1.897.571,23	0,00	0,00	229.462,89	0,00	1.668.108,34	
DC									
ST04/98-1456 E	14/04/98	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	243.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	243.436,94	
DEC 361 E									
362	29/12/00	CREDORES DIVERSOS	472.778,06	0,00	0,00	4.355,00	0,00	468.423,06	
2235/96	01/01/98	PASEP	627.447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	627.447,21	
COPASA	09/12/98	COPASA	138.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	138.550,24	
1261	23/08/86	CEF	12.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,96	
Total			5.439.007,51	180.000,00	419.268,68	1.331.790,71	179.884,95	4.526.600,53	

Dívida Fundada Interna Em Títulos

Autorizações			Saldo Anterior	Movimento no Exercício			Cancelamento	Saldo Atual	
Lei Nº	Data	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate			
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Considerações:

- AJUSTAMOS OS SALDOS ANTERIORES CONFORME APURADO NO EXAME DA PC/2002.

