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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	3.810,10	26.741,31	0,00	0,00	26.741,31	3.810,10
	3.810,10	**26.741,31**	**0,00**	**0,00**	**26.741,31**	**3.810,10**
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE 2004	61.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61.313,40
Restos a Pagar de 2000	10.361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.361,13
Restos a Pagar de 2005	4.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,37
Restos a Pagar de 2006	-255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,57
	75.857,90	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.857,90**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	-55.358,93	0,00	0,00	0,00	1.045,33	-56.404,26
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	45.848,96	9.509,97	0,00	0,00	0,00	55.358,93
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	136,44	18.571,57	0,00	0,00	18.708,01	0,00
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	97,24	4.117,26	0,00	0,00	4.214,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	263,52	182,01	0,00	0,00	263,52	182,01
Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	30.936,19	20.585,70	0,00	0,00	23.298,17	28.223,72
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	14,94	0,00	0,00	14,94	-23,08
PASEP/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	120,60	437,06	0,00	0,00	557,66	0,00
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
RETENÇÃO 11% INSS	294,25	214,83	0,00	0,00	437,96	71,12
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-3.242,91	2.447,81	0,00	0,00	2.476,02	-3.271,12
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-772,68	772,68	0,00	0,00	289,47	-289,47
SEGURO ICATU	659,97	808,74	0,00	0,00	802,53	666,18
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	80.808,50	**67.662,57**	**0,00**	**0,00**	**52.108,11**	**96.953,29**
TOTAL DA ENTIDADE	**160.476,50**	**94.403,88**	**0,00**	**0,00**	**78.849,42**	**176.621,29**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
Contribuição Sindical - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Consignações - CAMARA	-271,27	922,63	0,00	0,00	922,63	-271,27
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda - CÂMARA	0,00	60,69	0,00	0,00	60,69	0,00
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	396,96	367,98	0,00	0,00	0,00	764,94
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro - CÂMARA	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
TOTAL GERAL	**160.476,50**	**94.403,88**	**0,00**	**0,00**	**78.849,42**	**176.621,29**