



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2007

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	25.219,79	24.759,63	0,00	0,00	24.979,42	25.000,00
	25.219,79	24.759,63	0,00	0,00	24.979,42	25.000,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2005	1.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,80
Restos a Pagar de 2006	57.876,93	0,00	0,00	0,00	27.665,25	30.211,68
	59.185,73	0,00	0,00	0,00	27.665,25	31.520,48
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	-2.754,63	0,00	0,00	0,00	373,33	-3.127,96
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	609,47	2.754,63	0,00	0,00	0,00	3.364,10
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-6.669,89	16.930,98	0,00	0,00	16.930,98	-6.669,89
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-492,98	3.811,25	0,00	0,00	3.927,74	-609,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	179,15	179,78	0,00	0,00	179,15	179,78
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	27.919,96	20.236,53	0,00	0,00	19.444,55	28.711,94
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	437,06	437,06	0,00	0,00	437,06	437,06
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.475,00	175,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
RETENÇÃO 11% INSS	1.655,85	1.791,28	0,00	0,00	2.530,56	916,57
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-3.345,54	2.550,44	0,00	0,00	2.250,78	-3.045,88
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-1.339,11	1.339,11	0,00	0,00	1.845,63	-1.845,63
SEGURO ICATU	1.340,05	1.537,14	0,00	0,00	0,00	2.877,19
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	34.692,87	51.743,20	0,00	0,00	47.919,78	39.212,97
TOTAL DA ENTIDADE	119.098,39	76.502,83	0,00	0,00	100.564,45	95.733,45
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	90,88	0,00	0,00	90,88	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	682,39	886,80	0,00	0,00	1.840,46	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	196,39
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	110,00	1,74	0,00	0,00	111,74	0,00
SEGURO - CÂMARA	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
TOTAL GERAL	119.098,39	76.502,83	0,00	0,00	100.564,45	95.733,45