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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2007

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	25.000,00	18.074,70	0,00	0,00	43.074,70	0,00
	25.000,00	**18.074,70**	**0,00**	**0,00**	**43.074,70**	**0,00**
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	30.211,68	0,00	0,00	0,00	29.938,68	273,00
	31.520,48	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.938,68**	**1.581,80**
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	-3.127,96	0,00	0,00	0,00	4.809,85	-7.937,81
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	3.364,10	373,33	0,00	0,00	0,00	3.737,43
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-6.669,89	21.353,48	0,00	0,00	20.988,29	-6.304,70
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	4.036,66	0,00	0,00	4.036,66	-609,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	179,78	170,05	0,00	0,00	179,78	170,05
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	28.711,94	21.729,51	0,00	0,00	20.359,86	30.081,59
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	437,06	474,85	0,00	0,00	437,06	474,85
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.650,00	225,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
RETENÇÃO 11% INSS	916,57	1.759,51	0,00	0,00	629,99	2.046,09
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-3.045,88	2.250,78	0,00	0,00	2.401,82	-3.196,92
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-1.845,63	1.845,63	0,00	0,00	1.988,40	-1.988,40
SEGURO ICATU	2.877,19	1.535,74	0,00	0,00	3.069,55	1.343,38
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	39.212,97	**55.754,54**	**0,00**	**0,00**	**58.901,26**	**40.804,72**
TOTAL DA ENTIDADE	**95.733,45**	**73.829,24**	**0,00**	**0,00**	**131.914,64**	**42.386,52**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	221,21	0,00	0,00	192,65	28,56
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	0,00	111,40	0,00	0,00	83,55	27,85
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	957,15	0,00	0,00	957,15	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SEGURO - CÂMARA	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
TOTAL GERAL	**95.733,45**	**73.829,24**	**0,00**	**0,00**	**131.914,64**	**42.386,52**