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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2007

| 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 | 0,00 | 25.345,45 | 0,00 | 0,00 | 25.345,45 | 0,00 |
| | **0,00** | **25.345,45** | **0,00** | **0,00** | **25.345,45** | **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 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,80 | 141,20 |
| | **1.485,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35,80** | **1.450,00** |
| **CONSIGNAÇÕES** | | | | | | |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92) | -16.328,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.492,93 | -22.821,70 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92) | 8.547,28 | 8.390,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.938,24 |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | -6.122,13 | 24.552,57 | 0,00 | 0,00 | 25.012,24 | -6.581,80 |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | -31,63 | 3.636,26 | 0,00 | 0,00 | 4.214,10 | -609,47 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES | 177,61 | 157,80 | 0,00 | 0,00 | 177,61 | 157,80 |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 31.550,27 | 22.680,60 | 0,00 | 0,00 | 23.022,50 | 31.208,37 |
| IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES | -23,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23,08 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 419,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,71 |
| RECURSO PSEMC PETI BOLSA | 3.100,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 2.975,00 |
| RETENÇÃO 11% INSS | 1.170,43 | 766,08 | 0,00 | 0,00 | 2.331,81 | -395,30 |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS | -2.921,00 | 2.102,82 | 0,00 | 0,00 | 2.135,88 | -2.954,06 |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS | -2.465,39 | 2.465,39 | 0,00 | 0,00 | 1.570,40 | -1.570,40 |
| SEGURO ICATU | 1.336,36 | 1.520,42 | 0,00 | 0,00 | 1.515,87 | 1.340,91 |
| SEGURO ITAU | 76,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,33 |
| | **45.958,28** | **66.967,61** | **0,00** | **0,00** | **66.873,34** | **53.116,36** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **47.444,08** | **92.313,06** | **0,00** | **0,00** | **92.254,59** | **54.566,36** |
| **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 | 136,47 | 0,00 | 0,00 | 136,47 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA | 0,00 | 27,85 | 0,00 | 0,00 | 27,85 | 0,00 |
| INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA | -271,27 | 960,81 | 0,00 | 0,00 | 960,81 | -271,27 |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA | 353,87 | 220,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,19 |
| 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** | **47.444,08** | **92.313,06** | **0,00** | **0,00** | **92.254,59** | **54.566,36** |