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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2006

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	0,00	359.506,46	0,00	0,00	359.506,46	0,00
	0,00	**359.506,46**	**0,00**	**0,00**	**359.506,46**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2005	106.906,24	0,00	0,00	0,00	105.597,44	1.308,80
	106.906,24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.597,44**	**1.308,80**
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	-15.270,51	0,00	57.524,26	0,00	42.253,75	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	0,00	57.524,26	0,00	57.524,26	0,00	0,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	507,17	197.163,67	0,00	0,00	197.670,84	0,00
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	473,75	47.427,60	0,00	0,00	47.901,35	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	194,86	2.497,00	0,00	0,00	2.691,86	0,00
DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	27.758,83	252.393,73	0,00	0,00	253.604,07	26.548,49
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	149,40	0,00	0,00	149,40	-23,08
PASEP/CONVÊNIO	0,00	42.187,20	0,00	0,00	42.187,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	411,76	5.471,92	0,00	0,00	5.883,68	0,00
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	1.250,00	17.400,00	0,00	0,00	16.475,00	2.175,00
RETENÇÃO 11% INSS	-13,96	6.667,44	0,00	0,00	6.620,38	33,10
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-3.541,14	32.097,19	0,00	0,00	32.166,03	-3.609,98
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	0,00	9.187,55	0,00	0,00	10.417,76	-1.230,21
SEGURO ICATU	1.638,36	10.800,41	0,00	0,00	9.867,79	2.570,98
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	32.311,06	**770.967,37**	**57.524,26**	**147.524,26**	**667.889,11**	**31.403,90**
TOTAL DA ENTIDADE	**139.217,30**	**1.130.473,83**	**57.524,26**	**147.524,26**	**1.132.993,01**	**32.712,70**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	84,04	0,00	0,00	84,04	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	0,00	905,50	0,00	0,00	905,50	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	10.984,94	0,00	0,00	10.984,94	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	75,82	0,00	0,00	75,82	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39	1.872,71	0,00	0,00	1.872,71	196,39
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	339,90	0,00	0,00	339,90	0,00
SEGURO - CÂMARA	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
TOTAL GERAL	**139.217,30**	**1.130.473,83**	**57.524,26**	**147.524,26**	**1.132.993,01**	**32.712,70**