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

Estado de Minas Gerais

Demonstra%C3%A7%C3%A3o da D%C3%ADvida Flutuante

Período: 07/2006

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	24.171,55	0,00	0,00	24.171,55	3.810,10
	3.810,10	**24.171,55**	**0,00**	**0,00**	**24.171,55**	**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	5.660,87	0,00	0,00	0,00	1.477,50	4.183,37
Restos a Pagar de 2006	-233,07	0,00	0,00	0,00	22,50	-255,57
	77.335,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**75.857,90**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	-45.848,96	0,00	0,00	0,00	9.509,97	-55.358,93
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	32.154,94	13.694,02	0,00	0,00	0,00	45.848,96
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	136,44	18.016,42	0,00	0,00	18.016,42	136,44
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	255,71	4.056,03	0,00	0,00	4.214,50	97,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	198,78	263,52	0,00	0,00	198,78	263,52
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	27.897,27	23.350,53	0,00	0,00	20.311,61	30.936,19
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	14,94	0,00	0,00	14,94	-23,08
PASEP/CONVÊNIO	0,00	42.187,20	0,00	0,00	42.187,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	437,06	437,06	0,00	0,00	753,52	120,60
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	1.275,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
RETENÇÃO 11% INSS	811,14	426,99	0,00	0,00	943,88	294,25
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-3.298,19	2.503,09	0,00	0,00	2.447,81	-3.242,91
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-1.323,50	1.323,50	0,00	0,00	772,68	-772,68
SEGURO ICATU	639,63	822,87	0,00	0,00	802,53	659,97
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	63.882,30	**108.196,17**	**0,00**	**0,00**	**100.173,84**	**80.808,50**
TOTAL DA ENTIDADE	**145.027,80**	**132.367,72**	**0,00**	**0,00**	**125.845,39**	**160.476,50**
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	60,69	60,69	0,00	0,00	121,38	0,00
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	208,73	188,23	0,00	0,00	0,00	396,96
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	**145.027,80**	**132.367,72**	**0,00**	**0,00**	**125.845,39**	**160.476,50**