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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2006

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	44.608,14	0,00	0,00	44.608,14	0,00
	0,00	**44.608,14**	**0,00**	**0,00**	**44.608,14**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2005	1.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,80
	1.308,80	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.308,80**
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	-56.404,26	0,00	0,00	0,00	560,00	-56.964,26
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	55.358,93	1.045,33	0,00	0,00	0,00	56.404,26
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	0,00	19.008,92	0,00	0,00	18.920,98	87,94
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	0,00	3.687,16	0,00	0,00	3.687,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	182,01	191,73	0,00	0,00	182,01	191,73
DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	28.223,72	20.374,60	0,00	0,00	20.585,70	28.012,62
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	14,94	0,00	0,00	14,94	-23,08
PASEP/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	437,06	0,00	0,00	0,00	437,06
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.375,00	425,00	0,00	0,00	750,00	2.050,00
RETENÇÃO 11% INSS	71,12	765,82	0,00	0,00	288,65	548,29
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-3.271,12	2.476,02	0,00	0,00	2.667,12	-3.462,22
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-289,47	289,47	0,00	0,00	723,69	-723,69
SEGURO ICATU	666,18	780,21	0,00	0,00	801,32	645,07
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	96.953,29	**79.496,26**	**0,00**	**0,00**	**49.181,57**	**128.453,30**
TOTAL DA ENTIDADE	**98.262,09**	**124.104,40**	**0,00**	**0,00**	**93.789,71**	**129.762,10**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	0,00	60,69	0,00	0,00	60,69	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	910,13	0,00	0,00	910,13	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.157,72	355,95	0,00	0,00	0,00	1.513,67
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	**98.262,09**	**124.104,40**	**0,00**	**0,00**	**93.789,71**	**129.762,10**