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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2007

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	49.056,31	0,00	0,00	24.000,00	25.056,31
	0,00	**49.056,31**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**25.056,31**
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	282.393,86	0,00	0,00	0,00	193.231,32	89.162,54
	283.702,66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.231,32**	**90.471,34**
CONSIGNAÇÕES						
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	0,00	20.834,49	0,00	0,00	20.834,49	0,00
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	0,00	3.772,45	0,00	0,00	3.772,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	0,00	165,89	0,00	0,00	0,00	165,89
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	26.548,49	19.575,70	0,00	0,00	19.482,27	26.641,92
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	437,06	0,00	0,00	437,06	0,00
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.175,00	125,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
RETENÇÃO 11% INSS	33,10	1.487,83	0,00	0,00	398,60	1.122,33
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-3.609,98	2.814,88	0,00	0,00	2.489,42	-3.284,52
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-1.230,21	1.230,21	0,00	0,00	613,89	-613,89
SEGURO ICATU	2.570,98	1.539,99	0,00	0,00	1.198,78	2.912,19
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	31.403,90	**51.983,50**	**0,00**	**0,00**	**49.226,96**	**33.218,66**
TOTAL DA ENTIDADE	**315.106,56**	**101.039,81**	**0,00**	**0,00**	**266.458,28**	**148.746,31**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,27
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	196,39
SEGURO - CÂMARA	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
TOTAL GERAL	**315.106,56**	**101.039,81**	**0,00**	**0,00**	**266.458,28**	**148.746,31**