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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2007

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	25.219,79	24.759,63	0,00	0,00	24.979,42	25.000,00
	25.219,79	**24.759,63**	**0,00**	**0,00**	**24.979,42**	**25.000,00**
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	57.876,93	0,00	0,00	0,00	27.665,25	30.211,68
	59.185,73	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.665,25**	**31.520,48**
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	-2.754,63	0,00	0,00	0,00	373,33	-3.127,96
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	609,47	2.754,63	0,00	0,00	0,00	3.364,10
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-6.669,89	16.930,98	0,00	0,00	16.930,98	-6.669,89
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-492,98	3.811,25	0,00	0,00	3.927,74	-609,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	179,15	179,78	0,00	0,00	179,15	179,78
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	27.919,96	20.236,53	0,00	0,00	19.444,55	28.711,94
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	437,06	437,06	0,00	0,00	437,06	437,06
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.475,00	175,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
RETENÇÃO 11% INSS	1.655,85	1.791,28	0,00	0,00	2.530,56	916,57
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-3.345,54	2.550,44	0,00	0,00	2.250,78	-3.045,88
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-1.339,11	1.339,11	0,00	0,00	1.845,63	-1.845,63
SEGURO ICATU	1.340,05	1.537,14	0,00	0,00	0,00	2.877,19
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	34.692,87	**51.743,20**	**0,00**	**0,00**	**47.919,78**	**39.212,97**
TOTAL DA ENTIDADE	**119.098,39**	**76.502,83**	**0,00**	**0,00**	**100.564,45**	**95.733,45**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	90,88	0,00	0,00	90,88	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	682,39	886,80	0,00	0,00	1.840,46	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	196,39
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	110,00	1,74	0,00	0,00	111,74	0,00
SEGURO - CÂMARA	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
TOTAL GERAL	**119.098,39**	**76.502,83**	**0,00**	**0,00**	**100.564,45**	**95.733,45**