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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2007

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	50.705,42	0,00	0,00	50.705,42	0,00
	0,00	**50.705,42**	**0,00**	**0,00**	**50.705,42**	**0,00**
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	95,50	0,00	0,00	0,00	35,80	59,70
	1.404,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,80**	**1.368,50**
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	-26.348,09	0,00	0,00	0,00	2.675,09	-29.023,18
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	23.431,17	3.526,39	0,00	0,00	0,00	26.957,56
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-6.375,39	25.088,47	0,00	0,00	25.294,88	-6.581,80
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-295,67	3.783,81	0,00	0,00	4.097,61	-609,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	145,37	157,06	0,00	0,00	145,37	157,06
DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	29.696,74	25.008,31	0,00	0,00	21.223,95	33.481,10
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08
PASEP/CONVÊNIO	55.418,48	0,00	0,00	0,00	55.418,48	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	533,71	533,71	0,00	0,00	533,71	533,71
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	3.200,00	50,00	0,00	0,00	1.225,00	2.025,00
RETENÇÃO 11% INSS	-448,50	1.843,65	0,00	0,00	208,67	1.186,48
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-2.812,96	1.994,78	0,00	0,00	2.157,38	-2.975,56
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-810,53	810,53	0,00	0,00	810,53	-810,53
SEGURO ICATU	1.328,66	1.515,87	0,00	0,00	1.515,87	1.328,66
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	113.830,46	**89.312,58**	**0,00**	**0,00**	**115.306,54**	**90.745,90**
TOTAL DA ENTIDADE	**115.234,76**	**140.018,00**	**0,00**	**0,00**	**166.047,76**	**92.114,40**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	56,83	0,00	0,00	56,83	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	0,00	27,85	0,00	0,00	27,85	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	986,52	0,00	0,00	986,52	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	792,92	231,88	0,00	0,00	0,00	1.024,80
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	**115.234,76**	**140.018,00**	**0,00**	**0,00**	**166.047,76**	**92.114,40**