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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2008

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	26.543,93	0,00	0,00	26.543,93	0,00
	0,00	**26.543,93**	**0,00**	**0,00**	**26.543,93**	**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 2007	10.177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177,24
	11.486,04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.486,04**
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	-31.041,90	708,27	0,00	0,00	531,20	-30.864,83
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	30.943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30.943,10
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-6.581,80	28.768,13	0,00	0,00	28.768,13	-6.581,80
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	5.583,02	0,00	0,00	5.583,02	-609,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	154,50	153,97	0,00	0,00	154,50	153,97
DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	33.557,25	25.480,27	0,00	0,00	24.928,19	34.109,33
IPSEMG -CÂMARA	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08
PASEP/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	621,57	607,57	0,00	0,00	779,38	449,76
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	814,70	2.780,48	0,00	0,00	2.216,86	1.378,32
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-2.785,28	1.967,10	0,00	0,00	1.719,30	-2.537,48
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-110,67	110,67	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO ICATU	1.287,67	1.525,13	0,00	0,00	1.601,02	1.211,78
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	138.580,47	**67.684,61**	**0,00**	**0,00**	**66.281,60**	**139.447,94**
TOTAL DA ENTIDADE	**150.066,51**	**94.228,54**	**0,00**	**0,00**	**92.825,53**	**150.933,98**
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	64,85	0,00	0,00	64,85	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	1.054,92	0,00	0,00	1.054,92	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.174,97	395,56	0,00	0,00	0,00	1.570,53
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	-35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,07
SEGURO - CÂMARA	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
TOTAL GERAL	**150.066,51**	**94.228,54**	**0,00**	**0,00**	**92.825,53**	**150.933,98**