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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2008

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	26.233,48	0,00	0,00	26.233,48	0,00
	0,00	**26.233,48**	**0,00**	**0,00**	**26.233,48**	**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	30.029,04	0,00	0,00	0,00	131,90	29.897,14
	31.337,84	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131,90**	**31.205,94**
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	-31.307,50	973,87	0,00	0,00	4.988,85	-35.322,48
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	27.860,30	0,00	0,00	27.860,30	-6.581,80
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	3.318,77	0,00	0,00	3.318,77	-609,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	168,40	200,68	0,00	0,00	168,40	200,68
DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	31.441,27	23.986,91	0,00	0,00	22.868,65	32.559,53
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
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	455,31	0,00	0,00	379,31	76,00
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	643,43	1.716,52	0,00	0,00	1.377,22	982,73
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-2.946,48	2.128,30	0,00	0,00	1.762,67	-2.580,85
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-1.823,64	1.823,64	0,00	0,00	2.249,78	-2.249,78
SEGURO ICATU	1.348,37	1.628,94	0,00	0,00	1.616,11	1.361,20
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	135.746,25	**64.093,24**	**0,00**	**0,00**	**66.590,06**	**137.324,92**
TOTAL DA ENTIDADE	**167.084,09**	**90.326,72**	**0,00**	**0,00**	**92.955,44**	**168.530,86**
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	1.045,35	0,00	0,00	1.045,35	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39	92,81	0,00	0,00	0,00	289,20
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87	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	**167.084,09**	**90.326,72**	**0,00**	**0,00**	**92.955,44**	**168.530,86**