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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2008

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	27.666,19	0,00	0,00	27.666,19	0,00
	0,00	**27.666,19**	**0,00**	**0,00**	**27.666,19**	**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	29.819,44	0,00	0,00	2.595,00	15.743,80	11.480,64
	31.128,24	**0,00**	**0,00**	**2.595,00**	**15.743,80**	**12.789,44**
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	-36.741,21	6.407,58	0,00	0,00	1.637,87	-31.971,50
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	29.854,13	0,00	0,00	29.854,13	-6.581,80
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	5.996,14	0,00	0,00	5.996,14	-609,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	221,56	153,71	0,00	0,00	221,56	153,71
DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	33.548,54	24.609,57	0,00	0,00	24.919,48	33.238,63
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	14,00	607,57	0,00	0,00	0,00	621,57
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	252,60	2.161,53	0,00	0,00	1.323,05	1.091,08
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-985,69	167,51	0,00	0,00	3.057,59	-3.875,77
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-1.094,13	1.094,13	0,00	0,00	877,74	-877,74
SEGURO ICATU	1.273,02	1.610,69	0,00	0,00	1.616,11	1.267,60
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	137.454,50	**72.662,56**	**0,00**	**0,00**	**69.503,67**	**138.517,37**
TOTAL DA ENTIDADE	**168.582,74**	**100.328,75**	**0,00**	**2.595,00**	**112.913,66**	**151.306,81**
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	1.151,06	0,00	0,00	1.151,06	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	687,37	221,36	0,00	0,00	0,00	908,73
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	**168.582,74**	**100.328,75**	**0,00**	**2.595,00**	**112.913,66**	**151.306,81**