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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2008

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	39.389,85	0,00	0,00	39.389,85	0,00
	0,00	**39.389,85**	**0,00**	**0,00**	**39.389,85**	**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	11.480,64	0,00	0,00	0,00	1.303,40	10.177,24
	12.789,44	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.303,40**	**11.486,04**
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	-31.971,50	1.637,87	0,00	0,00	708,27	-31.041,90
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	28.902,43	0,00	0,00	28.902,43	-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	153,71	154,50	0,00	0,00	153,71	154,50
DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	33.238,63	24.928,19	0,00	0,00	24.609,57	33.557,25
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	607,57	621,57
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	1.091,08	1.953,04	0,00	0,00	2.229,42	814,70
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-3.875,77	3.057,59	0,00	0,00	1.967,10	-2.785,28
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-877,74	877,74	0,00	0,00	110,67	-110,67
SEGURO ICATU	1.267,60	1.636,18	0,00	0,00	1.616,11	1.287,67
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	138.517,37	**69.751,25**	**0,00**	**0,00**	**66.900,99**	**138.580,47**
TOTAL DA ENTIDADE	**151.306,81**	**109.141,10**	**0,00**	**0,00**	**107.594,24**	**150.066,51**
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	1.040,75	0,00	0,00	1.040,75	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	22,04	0,00	0,00	22,04	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	908,73	266,24	0,00	0,00	0,00	1.174,97
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	**151.306,81**	**109.141,10**	**0,00**	**0,00**	**107.594,24**	**150.066,51**