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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2009

| 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 | 40.990,78 | 0,00 | 0,00 | 40.990,78 | 0,00 |
| | **0,00** | **40.990,78** | **0,00** | **0,00** | **40.990,78** | **0,00** |
| **RESTOS A PAGAR** | | | | | | |
| Restos a Pagar de 2007 | 2.737,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737,68 |
| Restos a Pagar de 2008 | 31,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 16,50 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92) | 13.970,77 | 31.284,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.255,05 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92) | 609,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,47 |
| ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | 0,00 | 29.864,85 | 0,00 | 0,00 | 29.864,85 | 0,00 |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | 0,00 | 6.015,94 | 0,00 | 0,00 | 6.015,94 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES | 250,89 | 305,58 | 0,00 | 0,00 | 325,89 | 230,58 |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 36.980,97 | 31.399,40 | 0,00 | 0,00 | 28.351,91 | 40.028,46 |
| IPSEMG -CÂMARA | 50,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,35 |
| PASEP/CONVÊNIO | 0,00 | 41.717,06 | 0,00 | 0,00 | 41.717,06 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.104,39 | 1.087,58 | 0,00 | 0,00 | 2.084,97 | 107,00 |
| RECURSO PSEMC PETI BOLSA | 2.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075,00 |
| RETENÇÃO 11% INSS | -5.564,77 | 1.676,72 | 0,00 | 0,00 | 3.553,61 | -7.441,66 |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS | 415,17 | 1.223,60 | 0,00 | 0,00 | 1.191,87 | 446,90 |
| SEGURO ICATU | 1.162,57 | 1.532,64 | 0,00 | 0,00 | 1.537,64 | 1.157,57 |
| SEGURO ITAU | 76,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,33 |
| **CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA** | | | | | | |
| | **2.769,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14,90** | **2.754,18** |
| **CONSIGNAÇÕES** | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA | 0,00 | 28,28 | 0,00 | 0,00 | 28,28 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA | 0,00 | 36,38 | 0,00 | 0,00 | 36,38 | 0,00 |
| INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA | 0,00 | 1.231,64 | 0,00 | 0,00 | 1.231,64 | 0,00 |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 |
| MULTA DE TRÂNSITO - DPRF/CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA | 554,32 | 169,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,12 |
| RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS | 0,00 | 2.044,52 | 0,00 | 0,00 | 2.044,52 | 0,00 |
| | **554,32** | **3.515,42** | **0,00** | **0,00** | **3.345,62** | **724,12** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **554,32** | **3.515,42** | **0,00** | **0,00** | **3.345,62** | **724,12** |
| **TOTAL GERAL** | **554,32** | **3.515,42** | **0,00** | **0,00** | **3.345,62** | **724,12** |