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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2011

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	35.997,23	0,00	0,00	35.997,23	0,00
Restos a Pagar de 2007	2.737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,68
Restos a Pagar de 2009	20.282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.282,32
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	-6.960,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-7.560,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	232.684,80	821,10	0,00	0,00	0,00	233.505,90
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	609,47
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	8.085,00	560,00	0,00	0,00	0,00	8.645,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	24.884,94	37.050,30	0,00	0,00	37.970,66	23.964,58
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	6.589,69	0,00	0,00	6.589,69	-609,47
COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	88,30	440,12	0,00	0,00	464,73	63,69
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	272,50	272,50	0,00	0,00	545,00	0,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	77.070,98	38.889,99	0,00	0,00	38.885,00	77.075,97
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	1.305,52	1.428,93	0,00	0,00	2.720,45	14,00
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	10.099,11	767,87	0,00	0,00	960,37	9.906,61
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-1.859,69	1.124,60	0,00	0,00	876,41	-1.611,50
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-1.094,77	1.094,77	0,00	0,00	1.313,72	-1.313,72
SEGURO ICATU	1.023,04	1.555,98	0,00	0,00	1.592,09	986,93
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	0,00	**35.997,23**	**0,00**	**0,00**	**35.997,23**	**0,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**477.466,67**	**126.593,08**	**0,00**	**0,00**	**128.515,35**	**476.115,16**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**
CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	174,86	0,00	0,00	174,86	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	0,00	38,06	0,00	0,00	38,06	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	1.521,46	0,00	0,00	1.521,46	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	980,43	192,65	0,00	0,00	0,00	1.173,08
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	59,40	0,00	0,00	59,40	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	**477.466,67**	**126.593,08**	**0,00**	**0,00**	**128.515,35**	**476.115,16**