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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
CISMAS CONTRIBUIÇÃO	6.511,22	7.383,46	0,00	0,00	9.580,26	4.314,42
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	0,00	45.991,83	0,00	0,00	45.991,83	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	17.082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.082,32
Restos a Pagar de 2011	236.980,61	0,00	0,00	0,00	6.410,69	230.569,92
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	580,00	-10.380,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	233.505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	233.505,90
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	629,47
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	10.885,00	540,00	0,00	0,00	0,00	11.425,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	21.130,85	44.729,97	0,00	0,00	42.323,37	23.537,45
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	6.119,47	7.835,50	0,00	0,00	7.835,50	6.119,47
COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	36,96	12.164,79	0,00	0,00	420,91	11.780,84
DESCONTO EXAMES	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
DESCONTO INTERNET	343,00	171,50	0,00	0,00	0,00	514,50
DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Empréstimo Consig. BB	25.944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.944,95
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00	311,00	0,00	0,00	311,00	311,00
INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	27.982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27.982,28
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	51.821,61	43.170,34	0,00	0,00	41.812,50	53.179,45
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
Ord (falta de servidores)	1.523,97	663,16	0,00	0,00	0,00	2.187,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.555,87	1.409,90	0,00	0,00	1.541,87	1.423,90
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	11.843,68	604,00	0,00	0,00	2.453,80	9.993,88
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-2.736,82	1.942,87	0,00	0,00	1.602,44	-2.396,39
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO ICATU	989,81	1.196,20	0,00	0,00	1.222,77	963,24
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	6.511,22	**53.375,29**	**0,00**	**0,00**	**55.572,09**	**4.314,42**
TOTAL DA ENTIDADE	**669.092,30**	**168.264,52**	**0,00**	**0,00**	**162.086,94**	**675.509,45**
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	192,60	0,00	0,00	192,60	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	144,88	0,00	0,00	144,88	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	0,00	47,10	0,00	0,00	47,10	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	1.535,75	0,00	0,00	1.535,75	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	196,39
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	71,50	0,00	0,00	71,50	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	**669.092,30**	**168.264,52**	**0,00**	**0,00**	**162.086,94**	**675.509,45**