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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasse Concedido ao CISMAS	-934,44	3.988,37	0,00	0,00	5.321,08	-2.267,15
Repasse de Duoedécimo a Câmara	0,00	57.364,83	0,00	0,00	57.364,83	0,00
Salário Família - INSS	-3.471,78	1.656,61	0,00	0,00	0,00	-1.815,17
Salário Maternidade - INSS	-10.313,32	7.614,94	0,00	0,00	0,00	-2.698,38
Restos a Pagar de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2011	66.935,60	0,00	0,00	0,00	33.467,80	33.467,80
Assistência Médica - SISPUMI	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00
BB - Empréstimo Consignado	11.930,02	783,04	0,00	0,00	33.466,77	-20.753,71
CEF - Empréstimo Consigando	26.337,50	1.219,05	0,00	0,00	21.321,91	6.234,64
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	682,12	0,00	0,00	0,00	314,77	367,35
Desconto Internet	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10
Desconto Judicial	-540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,54
Empréstimo Consignado BB	25.944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.944,95
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	540,54
INSS C/ Consignações	57.058,97	457,49	0,00	0,00	46.500,04	11.016,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
Recurso PSEMC Peti Bolsa	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Retenção 11% INSS	9.676,81	256,69	0,00	0,00	0,00	9.933,50
Seguro ICATU	854,10	0,00	0,00	0,00	1.105,83	-251,73
Seguro Itaú	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	0,00	**70.624,75**	**0,00**	**0,00**	**62.685,91**	**0,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**207.469,00**	**73.341,02**	**0,00**	**0,00**	**199.269,03**	**94.607,59**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Sindical - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Consignações - Câmara	-271,27	2.235,76	0,00	0,00	2.235,76	-271,27
IPSEMG - Câmara	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	216,08	63,00	0,00	0,00	63,00	216,08
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	-216,08	216,08	0,00	0,00	216,08	-216,08
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	196,39	849,99	0,00	0,00	849,99	196,39
Seguro - Câmara	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
Taxa de Inscrição do Concurso 01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**207.469,00**	**73.341,02**	**0,00**	**0,00**	**199.269,03**	**94.607,59**