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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2013

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	-967,57	4.028,22	0,00	0,00	5.321,08	-2.260,43
Repasse de Duoedécimo a Câmara	0,00	56.893,75	0,00	0,00	56.893,75	0,00
Salário Família - INSS	-3.162,17	1.347,00	0,00	0,00	1.648,87	-3.464,04
Salário Maternidade - INSS	-3.612,76	914,38	0,00	0,00	2.177,13	-4.875,51
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	0,00	66.935,60
Assistência Médica - SISPUMI	406,00	406,00	0,00	0,00	406,00	406,00
BB - Empréstimo Consignado	10.106,06	31.098,95	0,00	0,00	30.859,77	10.345,24
CEF - Empréstimo Consigando	6.234,64	21.511,30	0,00	0,00	21.511,30	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	718,98	342,34	0,00	0,00	351,63	709,69
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	879,54	339,00	0,00	0,00	678,00	540,54
INSS C/ Consignações	57.494,71	45.363,59	0,00	0,00	46.478,29	56.380,01
IPSEMG C/ Consignações	-23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08
Pensão Alimentícia	1.834,06	1.816,63	0,00	0,00	3.636,69	14,00
Recurso PSEMC Peti Bolsa	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Retenção 11% INSS	9.295,69	20,90	0,00	0,00	0,00	9.316,59
Seguro ICATU	858,67	1.114,88	0,00	0,00	1.138,36	835,19
Seguro Itaú	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	0,00	**63.183,35**	**0,00**	**0,00**	**66.040,83**	**0,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**202.906,63**	**165.196,94**	**0,00**	**0,00**	**171.100,87**	**199.860,18**
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	2.281,76	0,00	0,00	2.281,76	-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	319,52	0,00	0,00	319,52	-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	229,47	0,00	0,00	229,47	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	**202.906,63**	**165.196,94**	**0,00**	**0,00**	**171.100,87**	**199.860,18**