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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2011

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	34.108,27	0,00	0,00	34.108,27	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	101.467,68	0,00	0,00	0,00	1.080,00	100.387,68
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	-3.395,00	0,00	0,00	0,00	425,00	-3.820,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	149.963,58	6.329,46	0,00	0,00	0,00	156.293,04
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	609,47
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	4.345,00	425,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	26.280,10	42.580,91	0,00	0,00	41.158,52	27.702,49
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	3.341,50	0,00	0,00	0,00	2.732,03
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	-67,19	432,38	0,00	0,00	442,44	-77,25
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	73.105,17	36.278,75	0,00	0,00	35.053,79	74.330,13
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
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14,00	1.648,77	0,00	0,00	0,00	1.662,77
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	8.284,30	1.126,92	0,00	0,00	0,00	9.411,22
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-1.913,37	1.119,42	0,00	0,00	1.015,77	-1.809,72
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	2.182,55	-2.182,55
SEGURO ICATU	1.097,37	1.597,33	0,00	0,00	0,00	2.694,70
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	0,00	**34.108,27**	**0,00**	**0,00**	**34.108,27**	**0,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.111.480,19**	**130.578,71**	**0,00**	**0,00**	**246.054,45**	**996.588,94**
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						
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	0,00	38,07	0,00	0,00	38,07	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80	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	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40
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	**1.111.480,19**	**130.578,71**	**0,00**	**0,00**	**246.054,45**	**996.588,94**