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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2011

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	35.905,13	0,00	0,00	35.905,13	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	100.387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100.387,68
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	-4.245,00	0,00	0,00	0,00	425,00	-4.670,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	157.918,29	1.816,91	0,00	0,00	0,00	159.735,20
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	609,47
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	5.195,00	455,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	28.047,54	42.713,05	0,00	0,00	42.535,23	28.225,36
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	3.341,50	0,00	0,00	3.341,50	-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	9.239,56	443,19	0,00	0,00	432,35	9.250,40
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	272,50
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	74.655,17	37.007,62	0,00	0,00	36.603,79	75.059,00
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	1.281,57	0,00	0,00	0,00	1.295,57
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	10.336,59	3.757,43	0,00	0,00	1.164,02	12.930,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-1.851,18	1.057,23	0,00	0,00	953,58	-1.747,53
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-2.270,50	2.270,50	0,00	0,00	1.990,50	-1.990,50
SEGURO ICATU	1.064,71	1.619,41	0,00	0,00	1.613,66	1.070,46
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
	0,00	**35.905,13**	**0,00**	**0,00**	**35.905,13**	**0,00**
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	99,76	0,00	0,00	0,00	99,76
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	205,55	0,00	0,00	205,55	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	1.491,56	0,00	0,00	1.491,56	-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	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
	196,39	**1.905,13**	**0,00**	**0,00**	**1.805,37**	**296,15**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.096,39**	**1.905,13**	**0,00**	**0,00**	**1.805,37**	**1.196,15**
TOTAL GERAL	**1.096,39**	**1.905,13**	**0,00**	**0,00**	**1.805,37**	**1.196,15**