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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2011

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	72.505,22	0,00	0,00	72.505,22	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	-4.670,00	0,00	0,00	0,00	455,00	-5.125,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	159.735,20	8.145,07	0,00	0,00	0,00	167.880,27
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	609,47
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	5.650,00	455,00	0,00	0,00	0,00	6.105,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	28.225,36	39.816,87	0,00	0,00	41.804,35	26.237,88
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	2.622,63	0,00	0,00	2.622,63	-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	9.250,40	436,37	0,00	0,00	9.626,83	59,94
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	272,50	272,50	0,00	0,00	545,00	0,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	75.059,00	38.005,21	0,00	0,00	37.209,83	75.854,38
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	1.295,57	1.271,15	0,00	0,00	2.552,72	14,00
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	12.930,00	1.785,89	0,00	0,00	1.083,42	13.632,47
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-1.747,53	953,58	0,00	0,00	1.097,31	-1.891,26
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-1.990,50	1.990,50	0,00	0,00	1.990,50	-1.990,50
SEGURO ICATU	1.070,46	1.589,83	0,00	0,00	1.597,33	1.062,96
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
	0,00	**72.505,22**	**0,00**	**0,00**	**72.505,22**	**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	99,76	149,64	0,00	0,00	0,00	249,40
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	174,86	0,00	0,00	174,86	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	1.460,12	0,00	0,00	1.460,12	-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
	296,15	**1.892,88**	**0,00**	**0,00**	**1.743,24**	**445,79**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.196,15**	**1.892,88**	**0,00**	**0,00**	**1.743,24**	**1.345,79**
TOTAL GERAL	**1.196,15**	**1.892,88**	**0,00**	**0,00**	**1.743,24**	**1.345,79**