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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2011

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	35.989,12	0,00	0,00	35.989,12	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	20.282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.282,32
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	-6.035,00	0,00	0,00	0,00	470,00	-6.505,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	223.098,17	8.307,16	0,00	0,00	0,00	231.405,33
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	609,47
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	7.030,00	455,00	0,00	0,00	0,00	7.485,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	26.581,68	40.241,22	0,00	0,00	40.801,81	26.021,09
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	4.328,48	0,00	0,00	4.328,48	-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	66,70	469,19	0,00	0,00	443,13	92,76
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	272,50	272,50	0,00	0,00	545,00	0,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	80.021,42	39.363,24	0,00	0,00	42.013,64	77.371,02
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
PASEP/CONVÊNIO	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.299,15	1.292,79	0,00	0,00	2.577,94	14,00
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	11.951,07	3.687,40	0,00	0,00	2.116,78	13.521,69
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-1.528,54	734,59	0,00	0,00	823,38	-1.617,33
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	437,91	-437,91
SEGURO ICATU	1.058,46	1.598,65	0,00	0,00	1.597,33	1.059,78
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	0,00	**35.989,12**	**0,00**	**0,00**	**35.989,12**	**0,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**685.310,95**	**136.739,34**	**0,00**	**0,00**	**344.123,84**	**478.923,15**
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						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43,91	0,00	0,00	43,91	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	1.473,58	0,00	0,00	1.473,58	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	572,44	209,02	0,00	0,00	0,00	781,46
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	74,25	0,00	0,00	74,25	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
TOTAL GERAL	**685.310,95**	**136.739,34**	**0,00**	**0,00**	**344.123,84**	**478.923,15**