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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2011

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	58.643,66	0,00	0,00	58.643,66	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	-6.505,00	0,00	0,00	0,00	455,00	-6.960,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	231.405,33	1.279,47	0,00	0,00	0,00	232.684,80
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	609,47
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	7.485,00	600,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	26.021,09	38.443,42	0,00	0,00	39.579,57	24.884,94
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	6.035,40	0,00	0,00	6.035,40	-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	92,76	464,73	0,00	0,00	469,19	88,30
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	272,50
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	77.371,02	38.914,06	0,00	0,00	39.214,10	77.070,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14,00	1.291,52	0,00	0,00	0,00	1.305,52
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	13.521,69	848,17	0,00	0,00	4.270,75	10.099,11
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-1.617,33	823,38	0,00	0,00	1.065,74	-1.859,69
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-437,91	437,91	0,00	0,00	1.094,77	-1.094,77
SEGURO ICATU	1.059,78	1.560,59	0,00	0,00	1.597,33	1.023,04
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	0,00	**58.643,66**	**0,00**	**0,00**	**58.643,66**	**0,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**478.923,15**	**149.614,81**	**0,00**	**0,00**	**152.425,51**	**477.466,67**
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	49,88	0,00	0,00	49,88	0,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	275,43	0,00	0,00	275,43	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	1.562,87	0,00	0,00	1.562,87	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	781,46	198,97	0,00	0,00	0,00	980,43
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
TOTAL GERAL	**478.923,15**	**149.614,81**	**0,00**	**0,00**	**152.425,51**	**477.466,67**