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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
CISMAS CONTRIBUIÇÃO	16.048,53	5.091,69	0,00	0,00	4.300,00	16.840,22
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	0,00	53.167,99	0,00	0,00	53.167,99	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	2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00
Restos a Pagar de 2011	143.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	143.237,75
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	-12.760,00	0,00	0,00	0,00	440,00	-13.200,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	233.505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	233.505,90
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	629,47
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	13.705,00	420,00	0,00	0,00	0,00	14.125,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	27.510,84	47.693,69	0,00	0,00	48.304,62	26.899,91
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	6.119,47	10.065,03	0,00	0,00	0,00	16.184,50
COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	542,60	423,89	0,00	0,00	443,97	522,52
DESCONTO ALIMENTAÇÃO	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
DESCONTO EXAMES	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
DESCONTO INTERNET	1.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50
DESCONTO JUDICIAL	0,00	270,27	0,00	0,00	0,00	270,27
DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	368,48	0,61	0,00	0,00	0,00	369,09
EMPRESTIMO CONSIG. BB	25.944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.944,95
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00
INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	59.684,60	48.718,43	0,00	0,00	49.679,30	58.723,73
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08
ORD (FALTA DE SERVIDORES)	6.892,16	390,61	0,00	0,00	0,00	7.282,77
PASEP/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14,00	1.675,23	0,00	0,00	0,00	1.689,23
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	8.064,75	145,53	0,00	0,00	241,79	7.968,49
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-2.305,12	1.511,17	0,00	0,00	1.339,80	-2.133,75
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-254,10	254,10	0,00	0,00	762,30	-762,30
SEGURO ICATU	932,92	1.160,07	0,00	0,00	1.188,98	904,01
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	16.048,53	**58.259,68**	**0,00**	**0,00**	**57.467,99**	**16.840,22**
TOTAL DA ENTIDADE	**560.313,29**	**171.299,31**	**0,00**	**0,00**	**159.868,75**	**572.520,68**
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	52,91	0,00	0,00	52,91	0,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	363,88	0,00	0,00	363,88	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	0,00	47,10	0,00	0,00	47,10	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	1.638,10	0,00	0,00	1.638,10	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39	255,27	0,00	0,00	255,27	196,39
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	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	**560.313,29**	**171.299,31**	**0,00**	**0,00**	**159.868,75**	**572.520,68**