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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasse Concedido ao CISMAS	-274,06	4.660,70	0,00	0,00	5.321,08	-934,44
Repasse de Duoedécimo a Câmara	0,00	57.581,40	0,00	0,00	57.581,40	0,00
Salário Família - INSS	-3.506,30	1.691,13	0,00	0,00	1.656,61	-3.471,78
Salário Maternidade - INSS	-8.294,86	5.596,48	0,00	0,00	7.614,94	-10.313,32
Restos a Pagar de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2011	66.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66.935,60
Assistência Médica - SISPUMI	326,00	326,00	0,00	0,00	326,00	326,00
BB - Empréstimo Consignado	8.716,00	32.683,73	0,00	0,00	29.469,71	11.930,02
CEF - Empréstimo Consigando	5.015,59	21.321,91	0,00	0,00	0,00	26.337,50
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	675,98	314,77	0,00	0,00	308,63	682,12
Desconto Internet	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10
Desconto Judicial	-540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,54
Empréstimo Consignado BB	25.944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.944,95
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	879,54	339,00	0,00	0,00	678,00	540,54
INSS C/ Consignações	61.005,26	46.500,04	0,00	0,00	50.446,33	57.058,97
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	1.858,54	1.779,24	0,00	0,00	3.623,78	14,00
Recurso PSEMC Peti Bolsa	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Retenção 11% INSS	9.447,66	229,15	0,00	0,00	0,00	9.676,81
Seguro ICATU	854,10	1.105,83	0,00	0,00	1.105,83	854,10
Seguro Itaú	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	0,00	**69.529,71**	**0,00**	**0,00**	**72.174,03**	**0,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**188.827,61**	**174.129,38**	**0,00**	**0,00**	**158.132,31**	**207.469,00**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Sindical - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Consignações - Câmara	-271,27	2.340,46	0,00	0,00	2.340,46	-271,27
IPSEMG - Câmara	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	216,08	63,00	0,00	0,00	63,00	216,08
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	-216,08	363,19	0,00	0,00	363,19	-216,08
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	196,39	814,75	0,00	0,00	814,75	196,39
Seguro - Câmara	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
Taxa de Inscrição do Concurso 01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**188.827,61**	**174.129,38**	**0,00**	**0,00**	**158.132,31**	**207.469,00**