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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2013

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	7.031,29	3.322,47	0,00	0,00	5.321,08	5.032,68
Repasse de Duoedécimo a Câmara	0,00	56.710,57	0,00	0,00	56.710,57	0,00
Salário Família - INSS	-2.953,39	1.138,22	0,00	0,00	0,00	-1.815,17
Salário Maternidade - INSS	-3.382,58	684,20	0,00	0,00	0,00	-2.698,38
Restos a Pagar de 2007	2.737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,68
Restos a Pagar de 2009	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Restos a Pagar de 2011	82.770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	82.770,32
Assistência Médica - SISPUMI	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
BB - Empréstimo Consignado	14.041,66	0,00	0,00	0,00	33.080,33	-19.038,67
CEF - Empréstimo Consigando	5.450,05	288,03	0,00	0,00	0,00	5.738,08
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	511,25	10,89	0,00	0,00	414,97	107,17
Desconto Internet	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10
Desconto Judicial	-270,27	0,00	0,00	0,00	270,27	-540,54
Empréstimo Consignado BB	25.944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.944,95
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	879,54	0,00	0,00	0,00	339,00	540,54
INSS C/ Consignações	53.031,18	175,41	0,00	0,00	42.190,17	11.016,42
IPSEMG C/ Consignações	-23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08
Pensão Alimentícia	1.695,14	0,00	0,00	0,00	1.681,14	14,00
Recurso PSEMC Peti Bolsa	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Retenção 11% INSS	9.963,68	11,76	0,00	0,00	737,00	9.238,44
Seguro ICATU	906,15	7,50	0,00	0,00	1.165,38	-251,73
Seguro Itaú	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	7.031,29	**61.855,46**	**0,00**	**0,00**	**62.031,65**	**5.032,68**
TOTAL DA ENTIDADE	**536.423,05**	**62.349,05**	**0,00**	**0,00**	**277.204,91**	**339.305,44**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Restos a Pagar de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Sindical - Câmara	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
INSS Consignações - Câmara	-271,27	2.128,49	0,00	0,00	2.128,49	-271,27
IPSEMG - Câmara	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	0,00	53,25	0,00	0,00	22,50	30,75
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	0,00	242,83	0,00	0,00	242,83	0,00
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	196,39
Seguro - Câmara	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
Taxa de Inscrição do Concurso 01/2010	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
TOTAL GERAL	**536.423,05**	**62.349,05**	**0,00**	**0,00**	**277.204,91**	**339.305,44**