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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2013

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	5.032,68	3.496,73	0,00	0,00	5.321,08	3.208,33
Repasse de Duoedécimo a Câmara	0,00	86.809,79	0,00	0,00	86.809,79	0,00
Salário Família - INSS	-1.815,17	1.210,66	0,00	0,00	2.416,90	-3.021,41
Salário Maternidade - INSS	-2.698,38	684,20	0,00	0,00	1.368,40	-3.382,58
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	0,00	840,00	0,00	0,00	420,00	420,00
BB - Empréstimo Consignado	-19.038,67	56.599,36	0,00	0,00	29.159,50	8.401,19
CEF - Empréstimo Consigando	5.738,08	38.076,90	0,00	0,00	37.868,37	5.946,61
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	107,17	12.258,84	0,00	0,00	11.635,46	730,55
Desconto Internet	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10
Desconto Judicial	-540,54	146,31	0,00	0,00	146,31	-540,54
Empréstimo Consignado BB	25.944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.944,95
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	540,54	678,00	0,00	0,00	339,00	879,54
INSS C/ Consignações	11.016,42	89.356,46	0,00	0,00	44.113,55	56.259,33
IPSEMG C/ Consignações	-23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08
Pensão Alimentícia	14,00	3.623,74	0,00	0,00	1.802,31	1.835,43
Recurso PSEMC Peti Bolsa	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Retenção 11% INSS	9.238,44	29,15	0,00	0,00	45,60	9.221,99
Seguro ICATU	-251,73	2.309,28	0,00	0,00	1.165,38	892,17
Seguro Itaú	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	5.032,68	**92.201,38**	**0,00**	**0,00**	**95.916,17**	**3.208,33**
TOTAL DA ENTIDADE	**339.305,44**	**296.119,42**	**0,00**	**169.527,23**	**223.854,85**	**224.642,82**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
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**	**900,00**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Sindical - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Consignações - Câmara	-271,27	2.221,06	0,00	0,00	2.221,06	-271,27
IPSEMG - Câmara	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	30,75	76,50	0,00	0,00	93,75	13,50
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	0,00	216,08	0,00	0,00	216,08	0,00
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**339.305,44**	**296.119,42**	**0,00**	**169.527,23**	**223.854,85**	**224.642,82**