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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2013

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	3.208,33	3.053,33	0,00	0,00	5.321,08	940,58
Repasse de Duoedécimo a Câmara	0,00	56.721,49	0,00	0,00	56.721,49	0,00
Salário Família - INSS	-3.021,41	1.206,24	0,00	0,00	1.444,42	-3.259,59
Salário Maternidade - INSS	-3.382,58	684,20	0,00	0,00	136,86	-2.835,24
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	426,00	0,00	0,00	420,00	426,00
BB - Empréstimo Consignado	8.401,19	29.347,84	0,00	0,00	29.241,63	8.507,40
CEF - Empréstimo Consigando	5.946,61	21.381,62	0,00	0,00	21.381,62	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	730,55	368,46	0,00	0,00	374,09	724,92
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	339,00	879,54
INSS C/ Consignações	56.259,33	46.932,97	0,00	0,00	46.033,40	57.158,90
IPSEMG C/ Consignações	-23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08
Pensão Alimentícia	1.835,43	1.819,38	0,00	0,00	1.821,43	1.833,38
Recurso PSEMC Peti Bolsa	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Retenção 11% INSS	9.221,99	68,86	0,00	0,00	0,00	9.290,85
Seguro ICATU	892,17	1.152,38	0,00	0,00	1.165,38	879,17
Seguro Itaú	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	3.208,33	**61.665,26**	**0,00**	**0,00**	**63.623,85**	**940,58**
TOTAL DA ENTIDADE	**224.642,82**	**163.501,77**	**0,00**	**0,00**	**164.696,40**	**223.139,03**
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	2.235,71	0,00	0,00	2.235,71	-271,27
IPSEMG - Câmara	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	13,50	63,00	0,00	0,00	76,50	0,00
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	206,70	0,00	0,00	206,70	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	640,00	0,00
TOTAL GERAL	**224.642,82**	**163.501,77**	**0,00**	**0,00**	**164.696,40**	**223.139,03**