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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2013

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	-2.260,43	8.573,10	0,00	0,00	5.321,08	991,59
Repasse de Duoedécimo a Câmara	0,00	56.745,35	0,00	0,00	56.745,35	0,00
Salário Família - INSS	-3.464,04	1.648,87	0,00	0,00	1.555,78	-3.370,95
Salário Maternidade - INSS	-4.875,51	2.177,13	0,00	0,00	2.678,90	-5.377,28
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	406,00	346,00	0,00	0,00	406,00	346,00
BB - Empréstimo Consignado	10.345,24	32.708,61	0,00	0,00	31.098,95	11.954,90
CEF - Empréstimo Consigando	6.234,64	21.145,41	0,00	0,00	21.145,41	6.234,64
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	709,69	347,82	0,00	0,00	342,34	715,17
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	540,54	339,00	0,00	0,00	0,00	879,54
INSS C/ Consignações	56.380,01	46.321,09	0,00	0,00	45.363,59	57.337,51
IPSEMG C/ Consignações	-23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08
PASEP - Convênio	0,00	14.026,73	0,00	0,00	14.026,73	0,00
Pensão Alimentícia	14,00	1.820,06	0,00	0,00	0,00	1.834,06
Recurso PSEMC Peti Bolsa	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Retenção 11% INSS	9.316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,59
Seguro ICATU	835,19	1.133,79	0,00	0,00	1.114,88	854,10
Seguro Itaú	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	0,00	**69.144,45**	**0,00**	**0,00**	**66.301,11**	**991,59**
TOTAL DA ENTIDADE	**199.860,18**	**187.332,96**	**0,00**	**13.819,34**	**181.009,01**	**190.513,04**
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	2.235,76	0,00	0,00	2.235,76	-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	216,08	0,00	0,00	216,08	-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	230,51	0,00	0,00	230,51	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	**199.860,18**	**187.332,96**	**0,00**	**13.819,34**	**181.009,01**	**190.513,04**