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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2010

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	0,00	33.247,97	0,00	0,00	33.247,97	0,00
	0,00	**33.247,97**	**0,00**	**0,00**	**33.247,97**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2007	2.737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,68
Restos a Pagar de 2009	500.269,59	0,00	0,00	0,00	51.117,36	449.152,23
	503.007,27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.117,36**	**451.889,91**
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	54.638,24	11.027,41	0,00	0,00	0,00	65.665,65
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	609,47
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	525,00	105,00	0,00	0,00	0,00	630,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-9.053,12	33.807,31	0,00	0,00	11.575,56	13.178,63
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	4.030,25	0,00	0,00	4.030,25	-609,47
COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	-525,00	320,50	0,00	0,00	0,00	-204,50
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	19.092,81	29.088,13	0,00	0,00	0,00	48.180,94
IPSEMG -CÂMARA	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14,00	1.094,92	0,00	0,00	0,00	1.108,92
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	1.100,88	1.039,85	0,00	0,00	634,04	1.506,69
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-793,95	0,00	0,00	0,00	1.329,07	-2.123,02
SEGURO ICATU	-386,78	1.485,50	0,00	0,00	0,00	1.098,72
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	80.629,17	**81.998,87**	**0,00**	**0,00**	**17.568,92**	**136.627,79**
TOTAL DA ENTIDADE	**583.636,44**	**115.246,84**	**0,00**	**0,00**	**101.934,25**	**588.517,70**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	1.200,55	0,00	0,00	1.200,55	-271,27
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	196,39
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	-35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,07
SEGURO - CÂMARA	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
TOTAL GERAL	**583.636,44**	**115.246,84**	**0,00**	**0,00**	**101.934,25**	**588.517,70**