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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2010

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	34.249,83	0,00	0,00	34.249,83	0,00
	0,00	**34.249,83**	**0,00**	**0,00**	**34.249,83**	**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	230.296,69	0,00	0,00	0,00	84.698,41	145.598,28
	233.034,37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.698,41**	**148.335,96**
CONSIGNAÇÕES						
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	-1.710,00	0,00	0,00	0,00	425,00	-2.135,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	134.752,05	1.921,87	0,00	0,00	0,00	136.673,92
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	609,47
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	2.660,00	410,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	19.920,14	36.600,50	0,00	0,00	35.817,64	20.703,00
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	3.277,57	0,00	0,00	3.277,57	-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	-134,99	399,84	0,00	0,00	390,01	-125,16
INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	714.846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	714.846,25
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	69.911,52	32.104,25	0,00	0,00	32.023,17	69.992,60
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
PASEP/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.389,37	1.383,03	0,00	0,00	1.375,37	1.397,03
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	3.396,09	823,70	0,00	0,00	574,98	3.644,81
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-2.000,39	1.206,44	0,00	0,00	1.225,92	-2.019,87
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-1.990,50	1.990,50	0,00	0,00	1.990,50	-1.990,50
SEGURO ICATU	945,96	1.425,39	0,00	0,00	1.522,74	848,61
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	953.079,62	**81.543,09**	**0,00**	**0,00**	**78.622,90**	**956.434,46**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.186.113,99**	**115.792,92**	**0,00**	**0,00**	**197.571,14**	**1.104.770,42**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
Taxa de Inscrição do Concurso 01/2010	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	37,97	0,00	0,00	37,97	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	1.265,48	0,00	0,00	1.265,48	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.284,35	196,24	0,00	0,00	0,00	1.480,59
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	-35,07	27,64	0,00	0,00	27,64	-35,07
SEGURO - CÂMARA	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
TOTAL GERAL	**1.186.113,99**	**115.792,92**	**0,00**	**0,00**	**197.571,14**	**1.104.770,42**