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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2010

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	545.198,97	0,00	0,00	545.198,97	0,00
	0,00	**545.198,97**	**0,00**	**0,00**	**545.198,97**	**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	1.350,25	355.001,06	143.918,28
Restos a Pagar de 2010	0,00	1.045.232,73	0,00	0,00	0,00	1.045.232,73
	503.007,27	**1.045.232,73**	**0,00**	**1.350,25**	**355.001,06**	**1.191.888,69**
CONSIGNAÇÕES						
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	-3.395,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	54.638,24	85.198,65	0,00	0,00	0,00	139.836,89
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	609,47
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	525,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-9.053,12	437.976,99	0,00	0,00	402.978,92	25.944,95
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	45.190,41	0,00	0,00	45.190,41	-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	11.506,01	0,00	0,00	11.490,64	-509,63
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	0,00	714.846,25	0,00	714.846,25	0,00	0,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	19.092,81	407.550,61	0,00	0,00	357.192,86	69.450,56
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	46.935,16	0,00	0,00	46.935,16	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14,00	17.106,92	0,00	0,00	17.106,92	14,00
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	1.100,88	13.808,33	0,00	0,00	8.803,53	6.105,68
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-793,95	13.958,95	0,00	0,00	15.270,95	-2.105,95
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	0,00	14.162,53	0,00	0,00	14.744,94	-582,41
SEGURO ICATU	-386,78	18.325,21	0,00	0,00	16.841,06	1.097,37
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	80.629,17	**1.830.216,02**	**0,00**	**714.846,25**	**940.205,39**	**251.627,69**
TOTAL DA ENTIDADE	**583.636,44**	**3.420.647,72**	**0,00**	**716.196,50**	**1.840.405,42**	**1.443.516,38**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
Taxa de Inscrição do Concurso 01/2010	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	94,34	0,00	0,00	94,34	0,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	477,90	0,00	0,00	477,90	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	0,00	450,05	0,00	0,00	450,05	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	15.490,13	0,00	0,00	15.490,13	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	70,60	0,00	0,00	70,60	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39	1.704,26	0,00	0,00	1.704,26	196,39
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	204,21	0,00	0,00	204,21	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	-35,07	258,45	0,00	0,00	258,45	-35,07
SEGURO - CÂMARA	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
TOTAL GERAL	**583.636,44**	**3.420.647,72**	**0,00**	**716.196,50**	**1.840.405,42**	**1.443.516,38**