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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2010

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	33.555,20	0,00	0,00	33.555,20	0,00
	0,00	**33.555,20**	**0,00**	**0,00**	**33.555,20**	**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	331.788,32	0,00	0,00	0,00	3.227,49	328.560,83
	334.526,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.227,49**	**331.298,51**
CONSIGNAÇÕES						
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	-315,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-420,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	78.704,96	6.877,61	0,00	0,00	0,00	85.582,57
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	609,47
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	1.050,00	390,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	17.052,10	36.657,72	0,00	0,00	35.132,38	18.577,44
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	3.917,07	0,00	0,00	3.917,07	-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	-311,13	414,58	0,00	0,00	318,87	-215,42
INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	380.775,16	105.134,42	0,00	0,00	0,00	485.909,58
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	69.617,80	32.184,42	0,00	0,00	31.532,45	70.269,77
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	1.447,89	0,00	0,00	0,00	1.461,89
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	2.579,18	1.059,36	0,00	0,00	982,89	2.655,65
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-2.155,22	1.361,27	0,00	0,00	1.267,19	-2.061,14
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-995,25	995,25	0,00	0,00	995,25	-995,25
SEGURO ICATU	1.013,91	1.465,69	0,00	0,00	1.522,74	956,86
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	556.065,35	**191.905,28**	**0,00**	**0,00**	**75.773,84**	**672.112,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**890.591,35**	**225.460,48**	**0,00**	**0,00**	**112.556,53**	**1.003.410,51**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	35,37	0,00	0,00	35,37	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	0,00	36,38	0,00	0,00	36,38	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	1.277,18	0,00	0,00	1.277,18	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	354,47	179,03	0,00	0,00	0,00	533,50
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	-35,07	27,24	0,00	0,00	27,24	-35,07
SEGURO - CÂMARA	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
TOTAL GERAL	**890.591,35**	**225.460,48**	**0,00**	**0,00**	**112.556,53**	**1.003.410,51**