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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2010

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	50.080,06	0,00	0,00	50.080,06	0,00
	0,00	**50.080,06**	**0,00**	**0,00**	**50.080,06**	**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	328.560,83	0,00	0,00	0,00	1.196,95	327.363,88
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	-525,00	0,00	0,00	0,00	390,00	-915,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	85.582,57	44.350,93	0,00	0,00	0,00	129.933,50
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	609,47
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	1.440,00	405,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	18.577,44	36.225,03	0,00	0,00	35.724,47	19.078,00
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	3.831,03	0,00	0,00	3.831,03	-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	-110,42	406,59	0,00	0,00	414,58	-118,41
INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	485.909,58	107.634,30	0,00	0,00	0,00	593.543,88
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	70.269,77	36.267,78	0,00	0,00	32.369,89	74.167,66
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	1.461,89	1.382,00	0,00	0,00	1.447,89	1.396,00
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	2.655,65	640,66	0,00	0,00	322,02	2.974,29
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-2.061,14	1.267,19	0,00	0,00	997,16	-1.791,11
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-995,25	995,25	0,00	0,00	557,34	-557,34
SEGURO ICATU	956,86	1.403,99	0,00	0,00	1.522,74	838,11
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	331.298,51	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196,95**	**330.101,56**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.003.410,51**	**284.889,81**	**0,00**	**0,00**	**128.854,13**	**1.159.136,24**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
CONSIGNAÇÕES						
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	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	1.250,01	0,00	0,00	1.250,01	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	533,50	164,55	0,00	0,00	0,00	698,05
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	**1.003.410,51**	**284.889,81**	**0,00**	**0,00**	**128.854,13**	**1.159.136,24**