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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2010

| 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 | 33.711,59 | 0,00 | 0,00 | 33.711,59 | 0,00 |
| | **0,00** | **33.711,59** | **0,00** | **0,00** | **33.711,59** | **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 | 240.770,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.473,75 | 230.296,69 |
| | **243.508,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.473,75** | **233.034,37** |
| **CONSIGNAÇÕES** | | | | | | |
| ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ | -1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | -1.710,00 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92) | 133.482,72 | 1.269,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.752,05 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92) | 609,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,47 |
| ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI | 2.235,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | 21.457,29 | 36.307,89 | 0,00 | 0,00 | 37.845,04 | 19.920,14 |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | -609,47 | 3.727,68 | 0,00 | 0,00 | 3.727,68 | -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 | -131,47 | 390,01 | 0,00 | 0,00 | 393,53 | -134,99 |
| INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL | 714.846,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.846,25 |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 70.655,74 | 31.950,78 | 0,00 | 0,00 | 32.695,00 | 69.911,52 |
| 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 | 14,00 | 1.375,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,37 |
| RECURSO PSEMC PETI BOLSA | 2.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075,00 |
| RETENÇÃO 11% INSS | 2.885,73 | 791,39 | 0,00 | 0,00 | 281,03 | 3.396,09 |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS | -2.136,75 | 1.342,80 | 0,00 | 0,00 | 1.206,44 | -2.000,39 |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS | -2.405,20 | 2.405,20 | 0,00 | 0,00 | 1.990,50 | -1.990,50 |
| SEGURO ICATU | 986,79 | 1.481,91 | 0,00 | 0,00 | 1.522,74 | 945,96 |
| SEGURO ITAU | 76,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,33 |
| | **951.821,76** | **81.467,36** | **0,00** | **0,00** | **80.051,96** | **953.079,62** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **1.195.329,88** | **115.178,95** | **0,00** | **0,00** | **124.237,30** | **1.186.113,99** |
| **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 | 73,92 | 0,00 | 0,00 | 73,92 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 0,00 | 58,88 | 0,00 |
| INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA | -271,27 | 1.332,72 | 0,00 | 0,00 | 1.332,72 | -271,27 |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA | 1.065,92 | 218,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,35 |
| 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** | **1.195.329,88** | **115.178,95** | **0,00** | **0,00** | **124.237,30** | **1.186.113,99** |