



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2007

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	0,00	401.821,34	0,00	0,00	401.821,34	0,00
	0,00	401.821,34	0,00	0,00	401.821,34	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2005	1.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,80
Restos a Pagar de 2006	282.393,86	0,00	0,00	0,00	282.393,86	0,00
Restos a Pagar de 2007	0,00	328.777,04	0,00	0,00	0,00	328.777,04
	283.702,66	328.777,04	0,00	0,00	282.393,86	330.085,84
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,63	-30.333,63
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	0,00	30.943,10	0,00	0,00	0,00	30.943,10
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	0,00	276.126,20	0,00	0,00	282.708,00	-6.581,80
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	0,00	48.752,36	0,00	0,00	49.361,83	-609,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	0,00	2.180,31	0,00	0,00	2.180,31	0,00
DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	26.548,49	282.724,71	0,00	0,00	279.328,20	29.945,00
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	55.418,48	0,00	0,00	55.418,48	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.770,56	0,00	0,00	5.350,85	419,71
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.175,00	1.700,00	0,00	0,00	1.800,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	33,10	17.783,38	0,00	0,00	18.553,79	-737,31
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-3.609,98	27.287,02	0,00	0,00	26.721,84	-3.044,80
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-1.230,21	15.070,51	0,00	0,00	14.600,30	-760,00
SEGURO ICATU	2.570,98	18.426,19	0,00	0,00	18.014,16	2.983,01
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	31.454,25	851.182,82	0,00	0,00	784.371,39	135.492,50
TOTAL DA ENTIDADE	315.156,91	1.581.781,20	0,00	0,00	1.468.586,59	465.578,34
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	90,88	0,00	0,00	90,88	0,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	756,62	0,00	0,00	756,62	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	0,00	334,20	0,00	0,00	334,20	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	11.908,49	0,00	0,00	11.908,49	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	91,60	0,00	0,00	91,60	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39	1.565,21	0,00	0,00	1.565,21	196,39
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	439,54	0,00	0,00	439,54	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	-35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,07
SEGURO - CÂMARA	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
TOTAL GERAL	315.156,91	1.581.781,20	0,00	0,00	1.468.586,59	465.578,34