



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2009

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	479.305,24	0,00	0,00	479.305,24	0,00
	0,00	479.305,24	0,00	0,00	479.305,24	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2007	9.737,68	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.737,68
Restos a Pagar de 2008	274.355,05	0,00	0,00	4.852,62	269.502,43	0,00
Restos a Pagar de 2009	0,00	500.269,59	0,00	0,00	0,00	500.269,59
	284.092,73	500.269,59	0,00	11.852,62	269.502,43	503.007,27
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	0,00	54.638,24	0,00	0,00	0,00	54.638,24
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	609,47
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-6.606,03	357.436,86	0,00	0,00	359.883,95	-9.053,12
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	64.602,39	0,00	0,00	64.602,39	-609,47
COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	2.447,09	0,00	0,00	0,00	2.447,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	0,00	3.210,01	0,00	0,00	3.735,01	-525,00
INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	0,00	440.284,81	0,00	440.284,81	0,00	0,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	36.475,24	359.292,78	0,00	0,00	376.675,21	19.092,81
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	42.671,84	0,00	0,00	42.671,84	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	14,00	12.753,22	0,00	0,00	12.753,22	14,00
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	6.440,66	21.439,14	0,00	0,00	26.778,92	1.100,88
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-2.432,72	18.659,53	0,00	0,00	17.020,76	-793,95
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	0,00	15.816,52	0,00	0,00	15.816,52	0,00
SEGURO ICATU	2.730,88	18.826,22	0,00	0,00	21.943,88	-386,78
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	48.471,93	1.412.603,65	0,00	440.284,81	941.881,70	80.629,17
TOTAL DA ENTIDADE	332.564,66	2.392.178,48	0,00	452.137,43	1.690.689,37	583.636,44
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	59,17	0,00	0,00	59,17	0,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	400,56	0,00	0,00	400,56	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	0,00	414,05	0,00	0,00	414,05	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	14.923,40	0,00	0,00	14.923,40	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00
MULTA DE TRÂNSITO - DPRF/CÂMARA	0,00	102,15	0,00	0,00	102,15	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39	1.886,47	0,00	0,00	1.886,47	196,39
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	54,50	0,00	0,00	54,50	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	332.564,66	2.392.178,48	0,00	452.137,43	1.690.689,37	583.636,44