



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
CISMAS CONTRIBUIÇÃO	0,00	85.021,68	0,00	0,00	80.077,00	4.944,68
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	0,00	766.726,39	0,00	0,00	766.726,39	0,00
Restos a Pagar de 2007	2.737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,68
Restos a Pagar de 2009	17.362,32	0,00	0,00	15.047,32	2.120,00	195,00
Restos a Pagar de 2011	792.663,75	0,00	0,00	939,28	708.954,15	82.770,32
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	-8.680,00	0,00	13.620,00	0,00	4.940,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	233.505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	233.505,90
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	629,47	0,00	0,00	629,47	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	9.745,00	5.260,00	20,00	14.145,00	880,00	0,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	26.935,73	486.251,80	0,00	0,00	531.601,93	-18.414,40
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	101.666,56	609,47	0,00	109.507,37	-7.840,81
COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.447,09	2.325,87	0,00	0,00	0,00	4.772,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	59,33	16.453,57	0,00	0,00	16.405,73	107,17
DESCONTO ALIMENTAÇÃO	0,00	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00
DESCONTO EXAMES	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
DESCONTO INTERNET	0,00	1.391,60	0,00	0,00	1.347,50	44,10
DESCONTO JUDICIAL	0,00	810,81	0,00	0,00	810,81	0,00
DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	0,00	369,09	0,00	0,00	369,09	0,00
EMPRESTIMO CONSIG. BB	25.944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.944,95
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	272,50	3.421,00	0,00	0,00	3.693,50	0,00
INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	0,00	27.982,28	0,00	27.982,28	0,00	0,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	75.677,98	564.511,30	0,00	0,00	626.949,03	13.240,25
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08
ORD (FALTA DE SERVIDORES)	0,00	7.282,77	0,00	0,00	7.282,77	0,00
PASEP/CONVÊNIO	0,00	8.957,32	0,00	0,00	8.957,32	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.566,01	18.468,16	0,00	0,00	20.020,17	14,00
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	9.939,67	9.394,61	0,00	0,00	9.370,60	9.963,68
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-1.959,33	15.269,52	0,00	0,00	15.125,36	-1.815,17
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-700,65	10.874,51	0,00	0,00	12.872,24	-2.698,38
SEGURO ICATU	2.567,12	13.122,58	0,00	0,00	15.957,55	-267,85
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	0,00	851.748,07	0,00	0,00	846.803,39	4.944,68
TOTAL DA ENTIDADE	1.278.708,73	3.319.434,42	14.249,47	59.160,36	3.016.831,80	1.555.487,62
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Restos a Pagar de 2012	0,00	738,59	0,00	0,00	0,00	738,59
	900,00	738,59	0,00	0,00	0,00	1.638,59
CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00
FALTA DE VEREADORES	0,00	317,47	0,00	0,00	317,47	0,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	3.098,57	0,00	0,00	3.098,57	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	0,00	902,80	0,00	0,00	902,80	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	19.973,10	0,00	0,00	19.973,10	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39	1.515,24	0,00	0,00	1.515,24	196,39
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	1.297,58	0,00	0,00	1.297,58	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	1.278.708,73	3.319.434,42	14.249,47	59.160,36	3.016.831,80	1.555.487,62