



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2012

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	3.629,75	11.764,19	0,00	0,00	6.867,43	8.526,51
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	0,00	46.200,40	0,00	0,00	46.200,40	0,00
	3.629,75	57.964,59	0,00	0,00	53.067,83	8.526,51
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	17.082,32	0,00	0,00	14.132,12	0,00	2.950,20
Restos a Pagar de 2010	4.147,01	0,00	0,00	0,01	0,00	4.147,00
Restos a Pagar de 2011	223.506,54	0,00	0,00	0,00	15.601,85	207.904,69
	247.473,55	0,00	0,00	14.132,13	15.601,85	217.739,57
CONSIGNAÇÕES						
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	-10.380,00	0,00	0,00	0,00	520,00	-10.900,00
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	0,00	0,00	629,47
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	11.945,00	440,00	0,00	0,00	0,00	12.385,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	22.220,80	43.619,38	0,00	0,00	43.595,44	22.244,74
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	6.119,47	7.700,28	0,00	0,00	7.700,28	6.119,47
COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	898,44	431,94	0,00	0,00	409,65	920,73
DESCONTO ALIMENTAÇÃO	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20
DESCONTO EXAMES	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
DESCONTO INTERNET	686,00	171,50	0,00	0,00	0,00	857,50
DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	235,08
Empréstimo Consig. BB	25.944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.944,95
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00	311,00	0,00	0,00	622,00	0,00
INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	27.982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27.982,28
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	58.321,56	49.456,81	0,00	0,00	48.181,72	59.596,65
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
Ord (falta de servidores)	2.951,72	720,11	0,00	0,00	0,00	3.671,83
PENSAO ALIMENTICIA	1.498,08	1.682,34	0,00	0,00	3.166,42	14,00
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	9.059,70	2.120,30	0,00	0,00	898,35	10.281,65
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-2.111,28	1.317,33	0,00	0,00	1.254,00	-2.047,95
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-1.997,94	1.997,94	0,00	0,00	1.997,94	-1.997,94
SEGURO ICATU	930,79	1.181,48	0,00	0,00	1.188,98	923,29
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	410.249,88	111.158,61	0,00	0,00	109.534,78	412.330,38
TOTAL DA ENTIDADE	661.353,18	169.123,20	0,00	14.132,13	178.204,46	638.596,46
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	211,11	0,00	0,00	211,11	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	0,00	47,10	0,00	0,00	47,10	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	1.599,37	0,00	0,00	1.599,37	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39	254,82	0,00	0,00	254,82	196,39
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	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	661.353,18	169.123,20	0,00	14.132,13	178.204,46	638.596,46