



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2007

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	25.370,82	0,00	0,00	25.370,82	0,00
	0,00	25.370,82	0,00	0,00	25.370,82	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	141,20	0,00	0,00	0,00	45,70	95,50
	1.450,00	0,00	0,00	0,00	45,70	1.404,30
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	-22.821,70	0,00	0,00	0,00	3.526,39	-26.348,09
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	16.938,24	6.492,93	0,00	0,00	0,00	23.431,17
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-6.581,80	25.461,74	0,00	0,00	25.255,33	-6.375,39
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	4.527,90	0,00	0,00	4.214,10	-295,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	157,80	145,37	0,00	0,00	157,80	145,37
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	31.208,37	21.223,95	0,00	0,00	22.735,58	29.696,74
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	0,00	55.418,48
PENSAO ALIMENTÍCIA	419,71	533,71	0,00	0,00	419,71	533,71
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.975,00	275,00	0,00	0,00	50,00	3.200,00
RETENÇÃO 11% INSS	-395,30	2.209,45	0,00	0,00	2.262,65	-448,50
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-2.954,06	2.135,88	0,00	0,00	1.994,78	-2.812,96
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-1.570,40	1.570,40	0,00	0,00	810,53	-810,53
SEGURO ICATU	1.340,91	1.503,62	0,00	0,00	1.515,87	1.328,66
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	53.116,36	121.498,43	0,00	0,00	62.942,74	113.830,46
TOTAL DA ENTIDADE	54.566,36	146.869,25	0,00	0,00	88.359,26	115.234,76
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	56,83	0,00	0,00	56,83	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	0,00	27,85	0,00	0,00	27,85	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	1.067,41	0,00	0,00	1.067,41	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	574,19	218,73	0,00	0,00	0,00	792,92
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO - CÂMARA	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
TOTAL GERAL	54.566,36	146.869,25	0,00	0,00	88.359,26	115.234,76