



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2008

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	440.047,97	0,00	0,00	440.047,97	0,00
	0,00	440.047,97	0,00	0,00	440.047,97	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2005	1.308,80	0,00	0,00	1.308,80	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2007	328.777,04	0,00	0,00	3.019,56	316.019,80	9.737,68
Restos a Pagar de 2008	0,00	274.355,05	0,00	0,00	0,00	274.355,05
	330.085,84	274.355,05	0,00	4.328,36	316.019,80	284.092,73
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	-30.333,63	29.483,62	30.333,63	0,00	29.483,62	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	30.943,10	0,00	0,00	30.333,63	0,00	609,47
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-6.581,80	344.156,81	0,00	0,00	344.181,04	-6.606,03
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	-609,47	57.913,91	0,00	0,00	57.913,91	-609,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	0,00	2.299,82	0,00	0,00	2.299,82	0,00
DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	29.945,00	325.111,40	0,00	0,00	318.581,16	36.475,24
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	60.580,90	0,00	0,00	60.580,90	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	419,71	6.775,06	0,00	0,00	7.180,77	14,00
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	-737,31	31.609,32	0,00	0,00	24.431,35	6.440,66
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-3.044,80	21.872,15	0,00	0,00	21.260,07	-2.432,72
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-760,00	15.229,15	0,00	0,00	14.469,15	0,00
SEGURO ICATU	2.983,01	19.092,48	0,00	0,00	19.344,61	2.730,88
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	135.492,50	914.124,62	30.333,63	99.333,63	899.726,40	48.471,93
TOTAL DA ENTIDADE	465.578,34	1.628.527,64	30.333,63	103.661,99	1.655.794,17	332.564,66
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	97,01	0,00	0,00	97,01	0,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CAMARA	0,00	1.126,87	0,00	0,00	1.126,87	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CAMARA	0,00	343,20	0,00	0,00	343,20	0,00
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	-271,27	13.315,71	0,00	0,00	13.315,71	-271,27
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CAMARA	0,00	61,44	0,00	0,00	61,44	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	196,39	2.172,34	0,00	0,00	2.172,34	196,39
RETENÇÃO DE 11% INSS - CAMARA	0,00	151,36	0,00	0,00	151,36	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	-35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,07
SEGURO - CAMARA	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
TOTAL GERAL	465.578,34	1.628.527,64	30.333,63	103.661,99	1.655.794,17	332.564,66