



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
Exercício - 2012	411,22 C	0,00	0,00	411,22	0,00	0,00 C
Assistência Médica - Sispumi	0,00 C	3.392,00	0,00	0,00	3.126,00	266,00 C
Bb - Empréstimo Consignado	14.203,61 C	502.479,13	0,00	0,00	487.749,79	28.932,95 C
Cef - Empréstimo Consigando	6.234,64 C	236.385,30	0,00	0,00	236.385,30	6.234,64 C
Cofins - Retenção Pis / Pasep - Prestadores De Serviços	4.772,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,96 C
Contribuição Sindical Dos Servidores	367,35 C	16.239,24	0,00	0,00	15.920,44	686,15 C
Desconto Internet	44,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10 C
Empréstimo Consignado Bb	25.944,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.944,95 C
Inss C/ Consignações	41.439,92 C	689.870,78	0,00	0,00	658.784,55	72.526,15 C
Ipsemg C/ Consignações	23,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08 D
Pensão Alimentícia	14,00 C	24.335,90	0,00	0,00	24.335,90	14,00 C
Plano De Saúde Unimed / Mensalidade	0,00 C	4.319,21	0,00	0,00	4.319,21	0,00 C
Recurso Psemc Peti Bolsa	2.075,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00 C
Retenção 11% Inss	10.191,14 C	42.636,84	0,00	0,00	42.812,98	10.015,00 C
Seguro Icatu	819,39 C	13.988,10	0,00	0,00	13.689,11	1.118,38 C
Seguro Itaú	76,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33 C
Salário Família - Inss	3.444,31 D	20.089,82	0,00	0,00	20.052,07	3.406,56 D
Salário Maternidade - Inss	10.720,27 D	23.711,66	0,00	0,00	16.451,25	3.459,86 D
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
Exercício - 2013	332,00 C	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00 C
Contribuição Sindical - Câmara	0,00 C	170,79	0,00	0,00	170,79	0,00 C
Falta De Vereadores - Câmara	0,00 C	262,12	0,00	0,00	262,12	0,00 C
Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara	0,00 C	3.364,11	0,00	0,00	3.364,11	0,00 C
Imposto De Renda Retido Na Fonte Empresas - Câmara	0,00 C	868,41	0,00	0,00	868,41	0,00 C
Inss Consignações - Câmara	271,27 D	29.078,49	0,00	0,00	29.078,49	271,27 D
Ipsemg - Câmara	50,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35 C
Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara	196,39 C	2.355,15	0,00	0,00	2.355,15	196,39 C
Seguro - Câmara	169,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169,60 D
Salário Família - Inss - Câmara	35,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07 D
TOTAL DA ENTIDADE	102,80 C	36.099,07	0,00	0,00	36.431,07	229,20 C
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	0,00 C	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00 C	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00 C
Exercício - 2014	0,00 C	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00 C
TOTAL GERAL	0,00	1.650.273,12	0,00	411,22	1.596.488,74	161.174,99