Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
Assistência Médica - Sispumi	0,00 C	620,00	0,00	0,00	266,00	354,00 C
Bb - Empréstimo Consignado	20.361,09 D	103.412,21	0,00	0,00	54.691,08	28.360,04 C
Cef - Empréstimo Consigando	11.807,60 D	35.807,51	0,00	0,00	0,00	23.999,91 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	542,93 C	524,01	0,00	0,00	280,32	786,62 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 - Compensação / Ação Judicial	206,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	206,65 C
Inss C/ Consignações	17.851,75 C	101.581,90	0,00	0,00	54.304,65	65.129,00 C
Ipsemg C/ Consignações	23,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08 D
Pensão Alimentícia	13,99 C	4.284,09	0,00	0,00	2.055,65	2.242,43 C
Plano De Saúde Unimed / Mensalidade	2.121,50 D	4.602,59	0,00	0,00	2.667,39	186,30 D
Recurso Psemc Peti Bolsa	2.075,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00 C
Retenção 11% Inss	10.620,13 C	7.697,99	0,00	0,00	657,99	17.660,13 C
Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural	143,75 C	24,07	0,00	0,00	78,89	88,93 C
Seguro Icatu	195,60 D	2.513,00	0,00	0,00	1.285,11	1.032,29 C
Seguro Itaú	76,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33 C
Salário Família - Inss	**1.867,57 D**	**1.755,40**	**0,00**	**0,00**	**3.375,56**	**3.487,73 D**
Salário Maternidade - Inss	**3.119,42 D**	**738,80**	**0,00**	**0,00**	**1.752,80**	**4.133,42 D**
Adiantamento De Férias (Im - 925/92)	**0,00 D**	**688,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**688,78 C**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara	0,00 C	458,66	0,00	0,00	458,66	0,00 C
Imposto De Renda Retido Na Fonte Empresas - Câmara	0,00 C	35,78	0,00	0,00	35,78	0,00 C
Inss Consignações - Câmara	271,27 D	2.676,26	0,00	0,00	2.676,26	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	588,08	0,00	0,00	588,08	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**
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	**209,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**209,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209,00 C**
Exercício - 2014	209,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	**209,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209,00 C**
TOTAL GERAL	**418,00**	**268.009,13**	**0,00**	**0,00**	**125.174,22**	**182.851,33**