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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
Bb - Empréstimo Consignado	33.874,40 C	0,00	0,00	0,00	54.235,49	20.361,09 D
Cef - Empréstimo Consigando	6.265,48 C	0,00	0,00	0,00	18.073,08	11.807,60 D
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	0,00	0,00	0,00	0,00	542,93 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	72.846,12 C	0,00	0,00	0,00	54.994,37	17.851,75 C
Ipsemg C/ Consignações	23,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08 D
Pensão Alimentícia	13,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99 C
Plano De Saúde Unimed / Mensalidade	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.121,50	2.121,50 D
Recurso Psemc Peti Bolsa	2.075,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00 C
Retenção 11% Inss	10.596,80 C	5.955,76	0,00	0,00	5.932,43	10.620,13 C
Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural	88,07 C	55,68	0,00	0,00	0,00	143,75 C
Seguro Icatu	1.089,51 C	0,00	0,00	0,00	1.285,11	195,60 D
Seguro Itaú	76,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33 C
Salário Família - Inss	**3.630,41 D**	**1.762,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.867,57 D**
Salário Maternidade - Inss	**4.723,58 D**	**1.604,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.119,42 D**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara	0,00 C	293,53	0,00	0,00	293,53	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	2.553,54	0,00	0,00	2.553,54	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	643,00	0,00	0,00	643,00	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**	**12.904,29**	**0,00**	**0,00**	**140.167,83**	**103.347,08**