



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
00002 - Inss C/ Consignações	10.263,61 C	128.757,93	0,00	0,00	23.431,49	115.590,05 C
00013 - Retenção 11% Inss	11.377,09 C	2.310,79	0,00	0,00	305,59	13.382,29 C
00037 - Inss - Compensação / Ação Judicial	8.751,15 C	658,90	0,00	0,00	0,00	9.410,05 C
00071 - Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural	204,71 C	37,18	0,00	0,00	0,00	241,89 C
00076 - Desconto Inss Nº 332	1.581,30 C	1.054,20	0,00	0,00	527,10	2.108,40 C
00024 - Cofins - Retenção Pis / Pasep - Prestadores De Serviços	4.795,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,09 C
00006 - Pensão Alimentícia	319,91 D	4.492,58	0,00	0,00	2.245,10	1.927,57 C
00001 - Ipsemg C/ Consignações	339,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339,66 D
00036 - Assistência Médica - Sispumi	28,00 D	810,00	0,00	0,00	450,00	332,00 C
00064 - Plano De Saúde Unimed / Mensalidade	5.852,40 D	13.544,93	0,00	0,00	10.610,20	2.917,67 D
00012 - Contribuição Sindical Dos Servidores	609,59 C	559,38	0,00	0,00	394,60	774,37 C
00007 - Seguro Itaú	509,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	509,01 C
00032 - Seguro Icatu	2.795,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,06 C
00008 - Cef - Empréstimo Consigando	5.791,22 C	31.975,14	0,00	0,00	24.735,96	13.030,40 C
00031 - Bb - Empréstimo Consignado	21.996,85 D	100.605,69	0,00	0,00	70.179,42	8.429,42 C
00060 - Empréstimo Consignado Bb	25.944,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.944,95 C
00075 - Sicoob - Empréstimo Consignado	287,40 D	5.226,12	0,00	0,00	4.601,75	336,97 C
00079 - Cdc Bradesco	149,95 C	5.778,23	0,00	0,00	3.595,85	2.332,33 C
00019 - Recurso Psemc Peti Bolsa	2.075,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00 C
00053 - Desconto Internet	44,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10 C
00055 - Ord (Falta De Servidores)	2.651,65 C	54,06	0,00	0,00	0,00	2.705,71 C
00056 - Desconto Exames	349,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	349,55 C
00061 - Desconto Alimentação	1.127,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,55 C
00062 - Descontos Diversos	61,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52 C
00063 - Desconto Judicial	0,00 C	18,66	0,00	0,00	18,66	0,00 C
00077 - Sancor Seguros	278,30 D	2.580,08	0,00	0,00	1.660,36	641,42 C
00029 - Adiantamento De Férias (Im - 925/92)	688,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	688,78 C
00003 - Salário Família - Inss	2.605,36 D	621,99	0,00	0,00	2.873,40	4.856,77 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	2.239,11 D	1.767,85	0,00	0,00	11.053,53	11.524,79 D
00009 - Repasse De Duodécimo A Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00 C
00022 - Devolução Parte Duodécimo Da Câmara Municipal	0,00 C	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
00015 - Inss Consignações - Câmara	271,27 D	2.961,88	0,00	0,00	2.961,88	271,27 D
00021 - Imposto De Renda Retido Na Fonte Empresas - Câmara	0,00 C	44,15	0,00	0,00	44,15	0,00 C
00033 - Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara	0,00 C	749,60	0,00	0,00	749,60	0,00 C
00028 - Ipsemg - Câmara	50,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35 C
00020 - Seguro - Câmara	169,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169,60 D
00017 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara	196,39 C	236,58	0,00	0,00	236,58	196,39 C
DEVEDORES DIVERSOS	35,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07 D
00014 - Salário Família - Inss - Câmara	35,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	72.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00 C
00051 - Devolução Parte Duodécimo Da Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00 C
00068 - Repasse À Câmara	0,00 C	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
00080 - Ajuste Do Saldo Cismas - Consorcio Intermunicipal De Saúde	16.635,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.635,81 D
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	11.769,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.769,61 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.605,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,67 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.163,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,94 C
Exercício 2014	209,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00 C
Exercício 2015	154,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,72 C
Exercício 2016	1.157,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,85 C
Exercício 2017	3.642,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,37 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	8.157,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,05 C
00081 - Ajuste Do Saldo Consórcio Intermunicipal	8.157,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,05 C

Prefeitura%20Municipal%20de%20Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40

Estado de Minas Gerais

Demonstra%C3%A7%C3%A3o%20da%20D%C3%ADvida%20Flutuante

Período: 10/2018



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
De Saúde Da Macro Reg						
TOTAL ENTIDADE	19.926,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.926,66 C
TOTAL GERAL	39.852,66	608.845,92	0,00	0,00	552.675,22	311.609,86