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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
Exercício - 2012	411,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	411,22 C
Assistência Médica - Sispumi	306,00 C	306,00	0,00	0,00	306,00	306,00 C
Bb - Empréstimo Consignado	14.022,08 C	37.456,52	0,00	0,00	34.383,17	17.095,43 C
Cef - Empréstimo Consigando	27.099,89 C	21.086,41	0,00	0,00	41.951,66	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	730,36 C	12.448,59	0,00	0,00	363,01	12.815,94 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	59.013,85 C	49.454,19	0,00	0,00	47.995,45	60.472,59 C
Ipsemg C/ Consignações	23,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08 D
Pensão Alimentícia	14,00 C	2.038,23	0,00	0,00	2.038,23	14,00 C
Plano De Saúde Unimed / Mensalidade	0,00 C	210,00	0,00	0,00	210,00	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	9.943,23 C	3.520,00	0,00	0,00	0,00	13.463,23 C
Seguro Icatu	2.023,75 C	1.108,39	0,00	0,00	0,00	3.132,14 C
Seguro Itaú	76,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33 C
Salário Família - Inss	**3.882,59 D**	**2.067,42**	**0,00**	**0,00**	**2.003,82**	**3.818,99 D**
Salário Maternidade - Inss	**5.496,16 D**	**2.797,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.698,38 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**616.154,17 C**	**132.493,53**	**0,00**	**0,00**	**138.075,55**	**610.572,15 C**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
RESTOS A PAGAR	**166,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,00**	**83,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**166,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,00**	**83,00 C**
Exercício - 2013	166,00 C	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**194,13 C**	**2.695,89**	**0,00**	**0,00**	**2.695,89**	**194,13 C**
Contribuição Sindical - Câmara	0,00 C	170,79	0,00	0,00	170,79	0,00 C
Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara	0,00 C	205,87	0,00	0,00	205,87	0,00 C
Imposto De Renda Retido Na Fonte Empresas - Câmara	0,00 C	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00 C
Inss Consignações - Câmara	271,27 D	2.248,73	0,00	0,00	2.248,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	196,39 C
Seguro - Câmara	169,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169,60 D
DEVEDORES DIVERSOS	**35,07 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,07 D**
Salário Família - Inss - Câmara	**35,07 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,07 D**
TOTAL GERAL	**0,00**	**270.378,84**	**0,00**	**0,00**	**272.967,67**	**765.172,01**