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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2015

| TÍTULOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA** | | | | | | |
| Assistência Médica - Sispumi | 266,00 C | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 266,00 C |
| Bb - Empréstimo Consignado | 28.932,95 C | 44.674,84 | 0,00 | 0,00 | 49.444,02 | 24.163,77 C |
| Cef - Empréstimo Consigando | 6.234,64 C | 19.091,10 | 0,00 | 0,00 | 19.278,01 | 6.047,73 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 | 686,15 C | 328,63 | 0,00 | 0,00 | 318,27 | 696,51 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 | 72.526,15 C | 53.565,73 | 0,00 | 0,00 | 54.680,54 | 71.411,34 C |
| Ipsemg C/ Consignações | 23,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08 D |
| Pensão Alimentícia | 14,00 C | 1.422,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.436,12 C |
| Plano De Saúde Unimed / Mensalidade | 0,00 C | 738,14 | 0,00 | 0,00 | 738,14 | 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 | 10.015,00 C | 5.245,72 | 0,00 | 0,00 | 5.238,90 | 10.021,82 C |
| Seguro Icatu | 1.118,38 C | 1.321,02 | 0,00 | 0,00 | 1.333,89 | 1.105,51 C |
| Seguro Itaú | 76,33 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,33 C |
| **Salário Família - Inss** | **3.406,56 D** | **1.591,39** | **0,00** | **0,00** | **1.661,58** | **3.476,75 D** |
| **Salário Maternidade - Inss** | **3.459,86 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **787,99** | **4.247,85 D** |
| **CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA** | | | | | | |
| Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara | 0,00 C | 240,70 | 0,00 | 0,00 | 240,70 | 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 | 2.404,17 | 0,00 | 0,00 | 2.404,17 | 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 |
| **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** | **130.925,34** | **0,00** | **0,00** | **136.427,99** | **157.368,50** |