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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
Assistência Médica - Sispumi	354,00 C	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00 C
Bb - Empréstimo Consignado	28.360,04 C	5.083,21	0,00	0,00	54.493,12	21.049,87 D
Cef - Empréstimo Consigando	23.999,91 C	2.291,50	0,00	0,00	39.280,27	12.988,86 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	786,62 C	10,40	0,00	0,00	284,93	512,09 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	65.129,00 C	8.054,08	0,00	0,00	55.056,33	18.126,75 C
Ipsemg C/ Consignações	23,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08 D
Pensão Alimentícia	2.242,43 C	0,00	0,00	0,00	2.228,44	13,99 C
Plano De Saúde Unimed / Mensalidade	186,30 D	200,55	0,00	0,00	2.468,87	2.454,62 D
Recurso Psemc Peti Bolsa	2.075,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00 C
Retenção 11% Inss	17.660,13 C	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20	17.660,13 C
Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural	88,93 C	82,13	0,00	0,00	0,00	171,06 C
Seguro Icatu	1.032,29 C	88,06	0,00	0,00	0,00	1.120,35 C
Seguro Itaú	76,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33 C
Salário Família - Inss	**3.487,73 D**	**1.620,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.867,57 D**
Salário Maternidade - Inss	**4.133,42 D**	**1.014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.119,42 D**
Adiantamento De Férias (Im - 925/92)	**688,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**688,78 C**
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	0,00	35,78 C
Inss Consignações - Câmara	271,27 D	2.554,75	0,00	0,00	2.554,75	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	739,59	0,00	0,00	739,59	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**	**29.150,94**	**0,00**	**0,00**	**164.837,03**	**114.511,02**