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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2016

| TÍTULOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA** | | | | | | |
| Assistência Médica - Sispumi | 28,00 D | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 28,00 D |
| Bb - Empréstimo Consignado | 21.049,87 D | 49.411,26 | 0,00 | 0,00 | 49.411,26 | 21.049,87 D |
| Cef - Empréstimo Consigando | 6.265,48 C | 20.324,29 | 0,00 | 0,00 | 20.324,29 | 6.265,48 C |
| Cofins - Retenção Pis / Pasep - Prestadores De Serviços | 4.795,09 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.795,09 C |
| Contribuição Sindical Dos Servidores | 512,09 C | 290,07 | 0,00 | 0,00 | 290,07 | 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 | 18.126,75 C | 57.515,87 | 0,00 | 0,00 | 57.515,87 | 18.126,75 C |
| Ipsemg C/ Consignações | 23,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08 D |
| Pensão Alimentícia | 13,99 C | 2.510,08 | 0,00 | 0,00 | 2.510,08 | 13,99 C |
| Plano De Saúde Unimed / Mensalidade | 5.446,53 D | 4.149,32 | 0,00 | 0,00 | 5.073,89 | 6.371,10 D |
| Recurso Psemc Peti Bolsa | 2.075,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075,00 C |
| Retenção 11% Inss | 14.810,09 C | 3.997,40 | 0,00 | 0,00 | 4.568,75 | 14.238,74 C |
| Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural | 78,19 C | 90,05 | 0,00 | 0,00 | 77,99 | 90,25 C |
| Seguro Icatu | 5.713,32 C | 1.463,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.176,81 C |
| Seguro Itaú | 76,33 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,33 C |
| **Salário Família - Inss** | **1.841,38 D** | **1.621,73** | **0,00** | **0,00** | **1.621,73** | **1.841,38 D** |
| **Salário Maternidade - Inss** | **2.672,18 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.672,18 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 | 748,70 | 0,00 | 0,00 | 748,70 | 0,00 C |
| Imposto De Renda Retido Na Fonte Empresas - Câmara | 0,00 C | 38,76 | 0,00 | 0,00 | 38,76 | 0,00 C |
| Inss Consignações - Câmara | 271,27 D | 2.833,33 | 0,00 | 0,00 | 2.833,33 | 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 | 1.248,93 | 0,00 | 0,00 | 1.248,93 | 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** | **2.552,72 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.552,72 C** |
| **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO** | **2.189,00 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.189,00 C** |
| **RESTOS A PAGAR PROCESSADO** | **363,72 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **363,72 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 |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **2.552,72 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.552,72 C** |
| **TOTAL GERAL** | **5.104,72** | **146.541,28** | **0,00** | **0,00** | **146.561,65** | **120.985,18** |