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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2016

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	361,00	0,00	0,00	361,00	28,00 D
Bb - Empréstimo Consignado	21.049,87 D	50.152,76	0,00	0,00	50.152,76	21.049,87 D
Cef - Empréstimo Consigando	6.265,48 C	19.824,93	0,00	0,00	19.824,93	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	299,50	0,00	0,00	299,50	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	57.592,77	0,00	0,00	57.592,77	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	2.439,17	0,00	0,00	2.439,17	13,99 C
Plano De Saúde Unimed / Mensalidade	6.371,10 D	6.076,49	0,00	0,00	4.863,35	5.157,96 D
Recurso Psemc Peti Bolsa	2.075,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00 C
Retenção 11% Inss	14.238,74 C	3.396,23	0,00	0,00	3.997,40	13.637,57 C
Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural	90,25 C	0,00	0,00	0,00	90,05	0,20 C
Seguro Icatu	7.176,81 C	1.463,49	0,00	0,00	1.463,49	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**	**1.740,32**	**0,00**	**0,00**	**1.740,32**	**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	479,63	0,00	0,00	479,63	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	2.707,70	0,00	0,00	2.707,70	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	1.497,16	0,00	0,00	1.497,16	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**	**148.069,91**	**0,00**	**0,00**	**147.547,99**	**119.080,82**