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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
Assistência Médica - Sispumi	287,00 C	315,00	0,00	0,00	315,00	287,00 C
Bb - Empréstimo Consignado	22.711,46 C	42.305,90	0,00	0,00	43.761,33	21.256,03 C
Cef - Empréstimo Consigando	27.880,46 C	24.324,22	0,00	0,00	23.845,59	28.359,09 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	844,44 C	267,01	0,00	0,00	281,16	830,29 C
Desconto Alimentação	1.127,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,55 C
Desconto Exames	349,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	349,55 C
Desconto Internet	44,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10 C
Descontos Diversos	44,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00 C
Empréstimo Consignado Bb	25.944,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.944,95 C
Inss - Compensação / Ação Judicial	1.397,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,82 C
Inss C/ Consignações	81.185,61 C	64.244,47	0,00	0,00	64.236,03	81.194,05 C
Ipsemg C/ Consignações	23,08 D	0,00	0,00	0,00	1.697,34	1.720,42 D
Ord (Falta De Servidores)	1.056,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00 C
Pensão Alimentícia	2.951,34 C	2.580,90	0,00	0,00	2.937,35	2.594,89 C
Plano De Saúde Unimed / Mensalidade	1.796,91 D	5.785,37	0,00	0,00	6.405,34	2.416,88 D
Recurso Psemc Peti Bolsa	2.075,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00 C
Retenção 11% Inss	9.591,12 C	385,27	0,00	0,00	506,00	9.470,39 C
Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural	76,08 C	121,61	0,00	0,00	75,79	121,90 C
Seguro Icatu	2.987,76 C	1.439,49	0,00	0,00	0,00	4.427,25 C
Seguro Itaú	132,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132,86 C
Salário Família - Inss	**2.795,39 D**	**924,85**	**0,00**	**0,00**	**919,93**	**2.790,47 D**
Salário Maternidade - Inss	**3.995,97 D**	**1.352,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.643,02 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						
Csll / Cofins / Pis / Pasep - Câmara	0,00 C	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50 C
Falta De Vereadores - Câmara	0,00 C	278,92	0,00	0,00	0,00	278,92 C
Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara	0,00 C	651,24	0,00	0,00	651,24	0,00 C
Imposto De Renda Retido Na Fonte Empresas - Câmara	0,00 C	87,45	0,00	0,00	87,45	0,00 C
Inss Consignações - Câmara	271,27 D	2.924,33	0,00	0,00	2.924,33	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	659,89	0,00	0,00	659,89	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	**6.708,22 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.708,22 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**5.186,65 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.186,65 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**1.521,57 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.521,57 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
Exercício - 2016	1.157,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,85 C
TOTAL DA ENTIDADE	**6.708,22 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.708,22 C**
TOTAL GERAL	**13.416,22**	**148.788,37**	**0,00**	**0,00**	**149.303,77**	**218.554,71**