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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**181.370,51 C**	**152.697,24**	**0,00**	**0,00**	**151.019,47**	**183.048,28 C**
Assistência Médica - Sispumi	287,00 C	315,00	0,00	0,00	315,00	287,00 C
Bb - Empréstimo Consignado	21.256,03 C	50.912,03	0,00	0,00	46.781,49	25.386,57 C
Cef - Empréstimo Consigando	28.359,09 C	24.951,95	0,00	0,00	24.172,60	29.138,44 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	830,29 C	264,78	0,00	0,00	267,01	828,06 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	81.194,05 C	65.457,20	0,00	0,00	68.840,00	77.811,25 C
Ipsemg C/ Consignações	1.720,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.594,89 C	2.854,22	0,00	0,00	2.580,90	2.868,21 C
Plano De Saúde Unimed / Mensalidade	2.416,88 D	5.816,00	0,00	0,00	6.323,57	2.924,45 D
Recurso Psemc Peti Bolsa	2.075,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00 C
Retenção 11% Inss	9.470,39 C	530,95	0,00	0,00	132,16	9.869,18 C
Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural	121,90 C	93,05	0,00	0,00	121,59	93,36 C
Seguro Icatu	4.427,25 C	1.502,06	0,00	0,00	1.485,15	4.444,16 C
Seguro Itaú	132,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132,86 C
Salário Família - Inss	**2.790,47 D**	**1.638,33**	**0,00**	**0,00**	**2.468,84**	**3.620,98 D**
Salário Maternidade - Inss	**2.643,02 D**	**756,60**	**0,00**	**0,00**	**756,60**	**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	139,50 C	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00 C
Falta De Vereadores - Câmara	278,92 C	0,00	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	42,45	0,00	0,00	42,45	0,00 C
Inss Consignações - Câmara	271,27 D	2.916,99	0,00	0,00	2.916,99	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	788,03	0,00	0,00	788,03	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**	**312.188,12**	**0,00**	**0,00**	**309.802,59**	**404.986,91**