



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
00002 - Inss C/ Consignações	115.590,05 C	2.822,13	0,00	0,00	2.079,45	116.332,73 C
00013 - Retenção 11% Inss	13.382,29 C	3.923,89	0,00	0,00	2.211,72	15.094,46 C
00037 - Inss - Compensação / Ação Judicial	9.410,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,05 C
00071 - Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural	241,89 C	39,14	0,00	0,00	0,00	281,03 C
00076 - Desconto Inss Nº 332	2.108,40 C	0,00	0,00	0,00	527,10	1.581,30 C
00024 - Cofins - Retenção Pis / Pasep - Prestadores De Serviços	4.795,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,09 C
00006 - Pensão Alimentícia	1.927,57 C	0,00	0,00	0,00	2.247,48	319,91 D
00001 - Ipsemg C/ Consignações	339,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339,66 D
00036 - Assistência Médica - Sispumi	332,00 C	0,00	0,00	0,00	360,00	28,00 D
00064 - Plano De Saúde Unimed / Mensalidade	2.917,67 D	509,74	0,00	0,00	4.681,22	7.089,15 D
00012 - Contribuição Sindical Dos Servidores	774,37 C	0,00	0,00	0,00	220,86	553,51 C
00007 - Seguro Itaú	509,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	509,01 C
00032 - Seguro Icatu	2.795,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,06 C
00008 - Cef - Empréstimo Consigando	13.030,40 C	2.188,91	0,00	0,00	9.428,09	5.791,22 C
00031 - Bb - Empréstimo Consignado	8.429,42 C	1.681,75	0,00	0,00	32.108,02	21.996,85 D
00060 - Empréstimo Consignado Bb	25.944,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.944,95 C
00075 - Sicoob - Empréstimo Consignado	336,97 C	3.042,77	0,00	0,00	3.667,14	287,40 D
00079 - Cdc Bradesco	2.332,33 C	0,00	0,00	0,00	2.182,38	149,95 C
00019 - Recurso Psemc Peti Bolsa	2.075,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00 C
00053 - Desconto Internet	44,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10 C
00055 - Ord (Falta De Servidores)	2.705,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,71 C
00056 - Desconto Exames	349,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	349,55 C
00061 - Desconto Alimentação	1.127,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,55 C
00062 - Descontos Diversos	61,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52 C
00077 - Sancor Seguros	641,42 C	112,30	0,00	0,00	1.032,02	278,30 D
00029 - Adiantamento De Férias (Im - 925/92)	688,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	688,78 C
00003 - Salário Família - Inss	4.856,77 D	126,84	0,00	0,00	253,68	4.983,61 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	11.524,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,79 D
00009 - Repasse De Duodécimo A Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
00015 - Inss Consignações - Câmara	271,27 D	2.954,02	0,00	0,00	2.954,02	271,27 D
00021 - Imposto De Renda Retido Na Fonte Empresas - Câmara	0,00 C	44,15	0,00	0,00	44,15	0,00 C
00033 - Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara	0,00 C	708,29	0,00	0,00	708,29	0,00 C
00028 - Ipsemg - Câmara	50,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35 C
00020 - Seguro - Câmara	169,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169,60 D
00041 - Falta De Vereadores - Câmara	0,00 C	191,42	0,00	0,00	191,42	0,00 C
00017 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara	196,39 C	237,46	0,00	0,00	237,46	196,39 C
DEVEDORES DIVERSOS	35,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07 D
00014 - Salário Família - Inss - Câmara	35,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00068 - Repasse À Câmara	0,00 C	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
00080 - Ajuste Do Saldo Cismas - Consorcio Intermunicipal De Saúde	16.635,81 D	16.635,81	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	11.769,61 C	0,00	0,00	11.769,61	0,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.605,67 C	0,00	0,00	6.605,67	0,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.163,94 C	0,00	0,00	5.163,94	0,00	0,00 C
Exercício 2014	209,00 C	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00 C
Exercício 2015	154,72 C	0,00	0,00	154,72	0,00	0,00 C
Exercício 2016	1.157,85 C	0,00	0,00	1.157,85	0,00	0,00 C
Exercício 2017	3.642,37 C	0,00	0,00	3.642,37	0,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	8.157,05 C	0,00	0,00	0,00	8.157,05	0,00 C
00081 - Ajuste Do Saldo Consórcio Intermunicipal De Saúde Da Macro Reg	8.157,05 C	0,00	0,00	0,00	8.157,05	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	19.926,66 C	0,00	0,00	11.769,61	8.157,05	0,00 C
TOTAL GERAL	39.852,66	179.218,62	0,00	40.472,77	161.605,65	237.896,00