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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2018

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	10.590,63 C	64.448,03	0,00	0,00	64.448,03	10.590,63 C
00013 - Retenção 11% Inss	11.212,29 C	264,00	0,00	0,00	0,00	11.476,29 C
00037 - Inss - Compensação / Ação Judicial	8.424,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,13 C
00071 - Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural	36,01 C	127,05	0,00	0,00	0,00	163,06 C
00076 - Desconto Inss Nº 332	1.581,30 C	527,10	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	319,91 D	2.554,98	0,00	0,00	2.554,98	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	28,00 D	405,00	0,00	0,00	405,00	28,00 D
00064 - Plano De Saúde Unimed / Mensalidade	5.564,83 D	7.046,57	0,00	0,00	7.034,18	5.552,44 D
00012 - Contribuição Sindical Dos Servidores	563,28 C	276,98	0,00	0,00	276,98	563,28 C
00007 - Seguro Itaú	509,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	509,01 C
00032 - Seguro Icatu	4.334,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,05 C
00008 - Cef - Empréstimo Consigando	5.941,17 C	22.219,75	0,00	0,00	22.219,75	5.941,17 C
00031 - Bb - Empréstimo Consignado	21.996,85 D	49.763,49	0,00	0,00	49.763,49	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	287,40 D	3.644,48	0,00	0,00	3.644,48	287,40 D
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)	2.280,35 C	371,30	0,00	0,00	0,00	2.651,65 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	44,02 C	10,00	0,00	0,00	0,00	54,02 C
00063 - Desconto Judicial	0,00 C	59,97	0,00	0,00	59,97	0,00 C
00077 - Sancor Seguros	49,09 D	1.463,19	0,00	0,00	1.447,64	33,54 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	2.824,49 D	1.757,34	0,00	0,00	1.757,34	2.824,49 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	2.239,11 D	1.113,95	0,00	0,00	1.113,95	2.239,11 D
00009 - Repasse De Duoedécimo A Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**194,13 D**	**4.738,95**	**0,00**	**0,00**	**4.738,95**	**194,13 D**
00015 - Inss Consignações - Câmara	271,27 D	2.980,69	0,00	0,00	2.980,69	271,27 D
00072 - Retenção De 11% Inss - Câmara	0,00 C	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00 C
00021 - Imposto De Renda Retido Na Fonte Empresas - Câmara	0,00 C	169,95	0,00	0,00	169,95	0,00 C
00033 - Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara	0,00 C	856,52	0,00	0,00	856,52	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
00078 - Restituição De Tarifa Bancária	0,00 C	55,85	0,00	0,00	55,85	0,00 C
00017 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara	196,39 C	279,94	0,00	0,00	279,94	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
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	**11.769,61 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.769,61 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**6.605,67 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.605,67 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**5.163,94 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.163,94 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
Exercício 2017	3.642,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,37 C
TOTAL ENTIDADE	**11.769,61 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.769,61 C**
TOTAL GERAL	**23.538,61**	**309.531,09**	**0,00**	**0,00**	**236.730,79**	**156.359,67**