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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2018

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	10.263,61 C	67.346,00	0,00	0,00	67.346,00	10.263,61 C
00013 - Retenção 11% Inss	12.680,69 C	264,00	0,00	0,00	1.567,60	11.377,09 C
00037 - Inss - Compensação / Ação Judicial	8.751,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,15 C
00071 - Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural	241,13 C	41,63	0,00	0,00	78,05	204,71 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	2.478,67	0,00	0,00	2.478,67	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	5.360,63 D	6.459,27	0,00	0,00	6.951,04	5.852,40 D
00012 - Contribuição Sindical Dos Servidores	563,28 C	277,79	0,00	0,00	231,48	609,59 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	1.538,99	2.795,06 C
00008 - Cef - Empréstimo Consigando	5.941,17 C	20.811,11	0,00	0,00	20.961,06	5.791,22 C
00031 - Bb - Empréstimo Consignado	21.996,85 D	51.164,73	0,00	0,00	51.164,73	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	4.183,26	0,00	0,00	4.183,26	287,40 D
00079 - Cdc Bradesco	0,00 C	464,73	0,00	0,00	314,78	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)	2.651,65 C	0,00	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	61,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52 C
00063 - Desconto Judicial	0,00 C	51,24	0,00	0,00	51,24	0,00 C
00077 - Sancor Seguros	278,30 D	1.355,24	0,00	0,00	1.355,24	278,30 D
00029 - Adiantamento De Férias (lm - 925/92)	688,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	688,78 C
00003 - Salário Família - Inss	2.605,36 D	1.522,08	0,00	0,00	1.522,08	2.605,36 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	2.239,11 D	4.331,90	0,00	0,00	4.331,90	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						
00015 - Inss Consignações - Câmara	271,27 D	2.976,64	0,00	0,00	2.976,64	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	843,82	0,00	0,00	843,82	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
00017 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara	196,39 C	661,35	0,00	0,00	661,35	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	0,00 C	0,00	0,00	16.635,81	0,00	16.635,81 D
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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**0,00 C**	**0,00**	**8.157,05**	**0,00**	**0,00**	**8.157,05 C**
00081 - Ajuste Do Saldo Consórcio Intermunicipal De Saúde Da Macro Reg	0,00 C	0,00	8.157,05	0,00	0,00	8.157,05 C
TOTAL ENTIDADE	**11.769,61 C**	**0,00**	**8.157,05**	**0,00**	**0,00**	**19.926,66 C**
TOTAL GERAL	**23.538,61**	**310.209,71**	**24.471,15**	**16.635,81**	**241.534,18**	**196.055,36**