



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
Exercício 2017	198.547,93 C	0,00	0,00	0,00	178.058,93	20.489,00 C
00002 - Inss C/ Consignações	282.924,92 C	915.400,82	2.792,90	395.286,83	755.967,86	49.863,95 C
00013 - Retenção 11% Inss	3.828,00 C	49.096,82	26.530,02	25.145,66	50.789,18	3.520,00 C
00037 - Inss - Compensação / Ação Judicial	0,00 C	527,10	0,00	527,10	0,00	0,00 C
00071 - Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural	0,00 C	1.235,37	0,00	944,63	290,74	0,00 C
00076 - Desconto INSS Nº 332	0,00 C	3.162,60	0,00	0,00	3.162,60	0,00 C
00006 - Pensão Alimentícia	2.486,31 C	28.450,76	0,00	2.241,99	28.695,08	0,00 C
00036 - Assistência Médica - Sispumi	405,00 C	3.600,00	0,00	405,00	3.510,00	90,00 C
00064 - Plano De Saúde Unimed / Mensalidade	4.037,64 C	93.626,47	2.377,12	4.177,20	95.864,03	0,00 C
00012 - Contribuição Sindical Dos Servidores	278,07 C	2.908,26	0,00	278,07	2.857,17	51,09 C
00032 - Seguro Icatu	3.023,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,22 C
00008 - Cef - Empréstimo Consigando	18.333,11 C	140.691,68	1.998,68	14.411,58	138.913,47	7.698,42 C
00031 - Bb - Empréstimo Consignado	46.070,00 C	587.667,39	7.749,11	54.771,86	586.714,64	0,00 C
00075 - Sicoob - Empréstimo Consignado	4.512,83 C	58.102,87	96,44	4.609,27	58.102,87	0,00 C
00079 - CDC Bradesco	9.068,82 C	169.131,49	273,08	9.341,90	169.131,49	0,00 C
00055 - Ord (Falta De Servidores)	0,00 C	391,08	0,00	391,08	0,00	0,00 C
00062 - Descontos Diversos	0,00 C	1.460,87	0,00	1.460,87	0,00	0,00 C
00077 - SANCOR SEGUROS	1.346,19 C	18.042,23	0,00	1.523,66	17.218,95	645,81 C
00082 - Cooperativa Odontologica	0,00 C	8.988,00	273,00	273,00	8.274,00	714,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	51.350,41 D	116.720,19	18.063,63	76.509,73	123.815,88	0,00 C
00029 - Adiantamento De Férias (Im - 925/92)	1.377,56 C	0,00	1.377,56	0,00	0,00	0,00 C
00003 - Salário Família - Inss	14.799,70 D	15.839,49	5.001,47	23.870,50	19.908,82	0,00 C
00005 - Salário Maternidade - Inss	37.928,27 D	100.880,70	11.684,60	52.639,23	103.907,06	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	955.183,07	0,00	0,00	955.183,07	0,00 C
00009 - Repasse De Duodécimo A Câmara	0,00 C	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	0,00 C
00022 - Devolução Parte Duodécimo Da Câmara Municipal	0,00 C	192.183,07	0,00	0,00	192.183,07	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	4.153.567,47 C	4.825.245,86	60.153,98	1.318.202,98	5.708.807,17	2.128.849,36 C
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
RESTOS A PAGAR	770,00 C	5.076,00	0,00	0,00	770,00	5.076,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	770,00 C	356,00	0,00	0,00	770,00	356,00 C
Exercício 2018	770,00 C	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00 C
Exercício 2019	0,00 C	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	194,13 D	50.321,96	0,00	0,00	53.396,08	3.268,25 D
00015 - Inss Consignações - Câmara	271,27 D	33.573,25	0,00	0,00	36.647,37	3.345,39 D
00072 - Retenção De 11% Inss - Câmara	0,00 C	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00 C
00021 - Imposto De Renda Retido Na Fonte Empresas - Câmara	0,00 C	282,42	0,00	0,00	282,42	0,00 C
00033 - Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara	0,00 C	9.732,45	0,00	0,00	9.732,45	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	2.680,12	0,00	0,00	2.680,12	0,00 C
00017 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara	196,39 C	3.525,72	0,00	0,00	3.525,72	196,39 C
00014 - Salário Família - Inss - Câmara	35,07 D	3.074,12	0,00	0,00	0,00	3.039,05 C
00051 - Devolução Parte Duodécimo Da Câmara Municipal	0,00 C	192.183,07	0,00	0,00	192.183,07	0,00 C
00068 - Repasse À Câmara	0,00 C	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	10.120.945,30	138.371,59	1.987.012,14	11.028.641,31	2.235.521,88