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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
RESTOS A PAGAR	**1.616.252,97 C**	**0,00**	**0,00**	**628.411,81**	**116.106,48**	**871.734,68 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**787.930,06 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.968,41**	**764.961,65 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**828.322,91 C**	**0,00**	**0,00**	**628.411,81**	**93.138,07**	**106.773,03 C**
Exercício 2017	20.489,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.489,00 C
Exercício 2018	807.833,91 C	0,00	0,00	628.411,81	93.138,07	86.284,03 C
00002 - Inss C/ Consignações	393.818,39 C	63.993,15	0,00	0,00	65.343,31	392.468,23 C
00013 - Retenção 11% Inss	2.496,93 C	768,90	0,00	0,00	2.631,53	634,30 C
00037 - Inss - Compensação / Ação Judicial	527,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	527,10 C
00071 - Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural	0,00 C	944,59	0,00	0,00	0,00	944,59 C
00076 - Desconto INSS Nº 332	527,10 D	527,10	0,00	0,00	527,10	527,10 D
00006 - Pensão Alimentícia	2.241,99 C	2.068,49	0,00	0,00	2.068,49	2.241,99 C
00036 - Assistência Médica - Sispumi	405,00 C	270,00	0,00	0,00	270,00	405,00 C
00064 - Plano De Saúde Unimed / Mensalidade	2.042,62 C	7.439,71	0,00	0,00	5.090,07	4.392,26 C
00012 - Contribuição Sindical Dos Servidores	278,07 C	238,88	0,00	0,00	238,88	278,07 C
00032 - Seguro Icatu	3.023,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,22 C
00008 - Cef - Empréstimo Consigando	17.382,70 C	12.385,51	0,00	0,00	12.413,55	17.354,66 C
00031 - Bb - Empréstimo Consignado	47.020,41 C	43.865,22	0,00	0,00	43.837,18	47.048,45 C
00075 - Sicoob - Empréstimo Consignado	4.512,83 C	4.599,07	0,00	0,00	4.599,07	4.512,83 C
00079 - CDC Bradesco	9.068,82 C	10.828,09	0,00	0,00	10.828,09	9.068,82 C
00055 - Ord (Falta De Servidores)	391,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	391,08 C
00077 - SANCOR SEGUROS	1.346,19 C	1.324,43	0,00	0,00	677,63	1.992,99 C
00029 - Adiantamento De Férias (lm - 925/92)	1.377,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,56 C
00003 - Salário Família - Inss	16.764,09 D	1.513,45	0,00	0,00	1.513,45	16.764,09 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	39.444,57 D	4.818,79	0,00	0,00	4.818,79	39.444,57 D
00009 - Repasse De Duoedécimo A Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**194,13 D**	**4.062,43**	**0,00**	**0,00**	**4.062,43**	**194,13 D**
00015 - Inss Consignações - Câmara	271,27 D	3.085,44	0,00	0,00	3.085,44	271,27 D
00033 - Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara	0,00 C	828,09	0,00	0,00	828,09	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	148,90	0,00	0,00	148,90	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**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00068 - Repasse À Câmara	0,00 C	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**229,20 D**	**68.062,43**	**0,00**	**0,00**	**4.062,43**	**229,20 D**
TOTAL GERAL	**458,20**	**359.772,67**	**0,00**	**1.885.235,43**	**556.395,46**	**2.394.820,38**