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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
RESTOS A PAGAR	**593.344,82 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.600,00**	**491.744,82 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**557.727,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.600,00**	**456.127,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**35.617,82 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.617,82 C**
Exercício 2017	20.489,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.489,00 C
Exercício 2018	15.128,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128,82 C
00002 - Inss C/ Consignações	392.493,93 C	68.208,26	0,00	0,00	68.208,26	392.493,93 C
00013 - Retenção 11% Inss	1.090,77 C	6.346,79	0,00	0,00	1.139,17	6.298,39 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	1.036,38 C	52,67	0,00	0,00	91,79	997,26 C
00076 - Desconto INSS Nº 332	527,10 D	527,10	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00006 - Pensão Alimentícia	2.241,99 C	2.072,47	0,00	0,00	2.072,47	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	826,23 C	8.791,25	0,00	0,00	8.843,88	773,60 C
00012 - Contribuição Sindical Dos Servidores	278,07 C	227,46	0,00	0,00	227,46	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	17.354,66 C	10.359,92	0,00	0,00	10.359,92	17.354,66 C
00031 - Bb - Empréstimo Consignado	47.022,75 C	44.549,50	0,00	0,00	44.549,50	47.022,75 C
00075 - Sicoob - Empréstimo Consignado	4.512,83 C	4.397,45	0,00	0,00	4.397,45	4.512,83 C
00079 - CDC Bradesco	9.068,82 C	14.785,17	0,00	0,00	14.785,17	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	1.326,86 C	1.271,52	0,00	0,00	1.271,52	1.326,86 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	896,24	0,00	0,00	896,24	16.764,09 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	39.444,57 D	12.460,91	0,00	0,00	12.460,91	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
TOTAL ENTIDADE	**1.019.586,31 C**	**175.216,71**	**0,00**	**0,00**	**335.173,74**	**923.629,28 C**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**3.268,25 D**	**3.938,60**	**0,00**	**0,00**	**3.938,60**	**3.268,25 D**
00015 - Inss Consignações - Câmara	3.345,39 D	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	3.345,39 D
00033 - Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara	0,00 C	734,36	0,00	0,00	734,36	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	348,24	0,00	0,00	348,24	196,39 C
DEVEDORES DIVERSOS	**3.039,05 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.039,05 C**
00014 - Salário Família - Inss - Câmara	3.039,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,05 C
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 GERAL	**0,00**	**486.310,62**	**0,00**	**0,00**	**779.824,68**	**2.500.146,60**