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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
Exercício 2017	20.489,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.489,00 C
Exercício 2018	16.317,82 C	0,00	0,00	0,00	1.229,00	15.088,82 C
00002 - Inss C/ Consignações	49.863,95 C	232,70	8.984,61	8.984,61	49.863,95	232,70 C
00013 - Retenção 11% Inss	3.520,00 C	344,68	0,00	0,00	906,33	2.958,35 C
00036 - Assistência Médica - Sispumi	90,00 C	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00 C
00064 - Plano De Saúde Unimed / Mensalidade	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.882,25	1.882,25 D
00012 - Contribuição Sindical Dos Servidores	51,09 C	0,00	0,00	0,00	51,09	0,00 C
00032 - Seguro Icatu	3.023,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,22 C
00008 - Cef - Empréstimo Consigando	7.698,42 C	0,00	0,00	0,00	2.756,66	4.941,76 C
00077 - Sancor Seguros	645,81 C	0,00	0,00	0,00	645,81	0,00 C
00082 - Cooperativa Odontologica	714,00 C	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00 C
00003 - Salário Família - Inss	0,00 C	1.675,44	0,00	0,00	0,00	1.675,44 C
00005 - Salário Maternidade - Inss	0,00 C	1.510,06	0,00	0,00	0,00	1.510,06 C
00009 - Repasse De Duoedécimo A Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
RESTOS A PAGAR	**5.076,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356,00**	**4.720,00 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**4.720,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.720,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**356,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356,00**	**0,00 C**
Exercício 2019	356,00 C	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**3.268,25 D**	**13.581,37**	**0,00**	**0,00**	**3.581,37**	**6.731,75 C**
00015 - Inss Consignações - Câmara	3.345,39 D	2.936,73	0,00	0,00	2.936,73	3.345,39 D
00021 - Imposto De Renda Retido Na Fonte Empresas - Câmara	0,00 C	644,64	0,00	0,00	0,00	644,64 C
00033 - Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	644,64	644,64 D
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
00083 - Taxa Inscrição Concurso 01/2019	0,00 C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
00017 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara	196,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00068 - Repasse À Câmara	0,00 C	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**4.846,80 C**	**83.581,37**	**0,00**	**0,00**	**3.937,37**	**14.490,80 C**
TOTAL GERAL	**9.692,80**	**254.506,99**	**8.984,61**	**8.984,61**	**140.307,20**	**103.593,26**