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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
RESTOS A PAGAR	**625.415,99 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.307,27**	**552.108,72 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**589.642,32 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.307,27**	**516.335,05 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**35.773,67 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.773,67 C**
Exercício 2017	20.489,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.489,00 C
Exercício 2018	15.088,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.088,82 C
Exercício 2019	195,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	195,85 C
00002 - Inss C/ Consignações	232,70 C	68.207,88	0,00	0,00	68.207,88	232,70 C
00013 - Retenção 11% Inss	4.400,01 C	7.354,48	0,00	0,00	1.496,00	10.258,49 C
00006 - Pensão Alimentícia	0,00 C	2.396,69	0,00	0,00	2.396,69	0,00 C
00036 - Assistência Médica - Sispumi	543,41 C	270,00	0,00	0,00	270,00	543,41 C
00064 - Plano De Saúde Unimed / Mensalidade	1.702,91 D	7.788,31	0,00	0,00	7.514,50	1.429,10 D
00012 - Contribuição Sindical Dos Servidores	15,46 D	224,43	0,00	0,00	224,43	15,46 D
00032 - Seguro Icatu	3.023,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,22 C
00008 - Cef - Empréstimo Consigando	4.941,76 C	6.949,80	0,00	0,00	6.949,80	4.941,76 C
00031 - Bb - Empréstimo Consignado	543,41 D	50.959,79	0,00	0,00	50.959,79	543,41 D
00075 - Sicoob - Empréstimo Consignado	0,00 C	3.794,17	0,00	0,00	3.794,17	0,00 C
00079 - Cdc Bradesco	0,00 C	14.639,27	0,00	0,00	14.639,27	0,00 C
00077 - Sancor Seguros	15,33 C	1.258,49	0,00	0,00	1.258,49	15,33 C
00082 - Cooperativa Odontologica	15,46 C	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	15,46 C
00085 - CEAM - Centro Médico do Vale do Sapucaí - PM	630,00 D	1.020,00	0,00	0,00	510,00	120,00 D
00003 - Salário Família - Inss	1.675,44 C	1.944,80	0,00	0,00	1.944,80	1.675,44 C
00005 - Salário Maternidade - Inss	1.510,06 C	7.335,93	0,00	0,00	7.335,93	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						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**3.268,25 D**	**4.159,61**	**0,00**	**0,00**	**4.159,61**	**3.268,25 D**
00015 - Inss Consignações - Câmara	3.345,39 D	2.928,05	0,00	0,00	2.928,05	3.345,39 D
00021 - Imposto De Renda Retido Na Fonte Empresas - Câmara	644,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	644,64 C
00033 - Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara	644,64 D	876,41	0,00	0,00	876,41	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
00041 - Falta De Vereadores - Câmara	77,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68 C
00083 - Taxa Inscrição Concurso 01/2019	95,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72 C
00017 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara	22,99 C	191,51	0,00	0,00	191,51	22,99 C
00084 - Devolução De Gratificação Paga À Maior	0,00 C	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00 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	**229,20 D**	**74.159,61**	**0,00**	**0,00**	**4.159,61**	**229,20 D**
TOTAL GERAL	**458,20**	**398.407,87**	**0,00**	**0,00**	**398.380,12**	**1.178.941,52**