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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
RESTOS A PAGAR	**399.437,24 C**	**0,00**	**0,00**	**46.936,25**	**219.793,92**	**132.707,07 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**363.663,57 C**	**0,00**	**0,00**	**11.162,58**	**219.793,92**	**132.707,07 C**
Exercício 2017	262.581,96 C	0,00	0,00	0,00	217.599,41	44.982,55 C
Exercício 2018	25,95 C	0,00	0,00	15,75	0,00	10,20 C
Exercício 2019	101.055,66 C	0,00	0,00	11.146,83	2.194,51	87.714,32 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**35.773,67 C**	**0,00**	**0,00**	**35.773,67**	**0,00**	**0,00 C**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**16.922,41 C**	**372.122,20**	**0,00**	**0,00**	**164.531,04**	**224.513,57 C**
00002 - Inss C/ Consignações	232,70 C	68.736,08	0,00	0,00	68.736,08	232,70 C
00013 - Retenção 11% Inss	10.258,49 C	16.492,50	0,00	0,00	9.810,19	16.940,80 C
00006 - Pensão Alimentícia	0,00 C	2.718,69	0,00	0,00	2.718,69	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	1.429,10 D	7.739,27	0,00	0,00	6.877,51	567,34 D
00012 - Contribuição Sindical Dos Servidores	15,46 D	237,84	0,00	0,00	237,84	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	5.787,92	0,00	0,00	5.787,92	4.941,76 C
00031 - Bb - Empréstimo Consignado	543,41 D	51.236,83	0,00	0,00	51.236,83	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	12.255,82	0,00	0,00	12.255,82	0,00 C
00077 - Sancor Seguros	15,33 C	1.108,99	0,00	0,00	1.108,99	15,33 C
00082 - Cooperativa Odontologica	15,46 C	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	15,46 C
00085 - CEAM - Centro Médico do Vale do Sapucaí - PM	120,00 D	120,00	0,00	0,00	80,00	80,00 D
00086 - Devolução de Repasse da Santa Casa de Misericórdia de Pedralva	0,00 C	200.007,09	0,00	0,00	0,00	200.007,09 C
DEVEDORES DIVERSOS	**3.185,50 C**	**8.605,92**	**0,00**	**0,00**	**8.605,92**	**3.185,50 C**
00003 - Salário Família - Inss	1.675,44 C	1.964,25	0,00	0,00	2.012,87	1.626,82 C
00005 - Salário Maternidade - Inss	1.510,06 C	6.641,67	0,00	0,00	6.593,05	1.558,68 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00 C**
00009 - Repasse De Duoedécimo A Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**419.545,15 C**	**380.728,12**	**0,00**	**46.936,25**	**462.930,88**	**360.406,14 C**
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
00015 - Inss Consignações - Câmara	3.345,39 D	2.893,83	0,00	0,00	2.893,83	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	869,08	0,00	0,00	869,08	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	206,50	0,00	0,00	206,50	22,99 C
00084 - Devolução De Gratificação Paga À Maior	0,00 C	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00 C
00014 - Salário Família - Inss - Câmara	3.039,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,05 C
00068 - Repasse À Câmara	0,00 C	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**1.216.317,41**	**0,00**	**151.971,33**	**1.612.719,61**	**1.224.427,97**