Prefeitura Municipal de Piranguinho - CNPJ: 18.192.906/0001-10

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Exercício - 2007	855,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	855,83 C
Exercício - 2008	72,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19 C
Exercício - 2009	982,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	982,20 C
Exercício - 2012	7.188,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,60 C
Caixa Seguros Consignação	688,20 C	432,12	0,00	0,00	432,12	688,20 C
Cimasas - Sicom	55.001,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.001,76 C
Cofins - Empregador	107,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	107,72 C
Compensação Inss X Prefeitura	273.505,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	273.505,23 C
Contribuição Assistencial - Sispumi	40,00 C	40,00	0,00	0,00	0,00	80,00 C
Contribuição Sindical	40,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00 C
Contribuição Social - Empregador	464,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	464,70 C
Desconto Unimed	10.244,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,15 C
Empréstimo - Bb	1.663,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,24 D
Empréstimo - Cef	29.795,64 C	27.803,05	0,00	0,00	55.883,25	1.715,44 C
Empréstimo Banco Banif S.a	141,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141,87 C
Empréstimo Banco Bmg S.a	3.615,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,37 C
Empréstimo Banco Bradesco	14.727,40 C	19.755,16	0,00	0,00	19.312,07	15.170,49 C
Inss C/ Consignações	35.811,58 C	49.241,71	0,00	0,00	49.765,42	35.287,87 C
Ipsemg C/ Consignações	6.531,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,32 C
Itaú Seguros Consignações	671,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	671,53 C
Mensalidade Sindical - Sispumi	202,07 C	202,38	0,00	0,00	0,00	404,45 C
Outras Receitas Diversas	237,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15 C
Pasep Conta Consignação	193,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193,54 C
Pensão Alimentícia	638,94 D	1.221,40	0,00	0,00	1.221,40	638,94 D
Pis Conta Consignação	957,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	957,19 D
Restos A Pagar Processados 1998- Ajuste Sicom	47,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18 C
Restos A Pagar Processados 1999- Ajuste Sicom	1.006,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,28 C
Restos A Pagar Processados 2000- Ajuste Sicom	134,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40 C
Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom	689,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	689,91 C
Sec. Educação De Mg / E. Est. / Prefeitura	49.788,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.788,30 C
Salário Familia - Inss	**67.457,70 D**	**1.207,87**	**0,00**	**0,00**	**1.245,57**	**67.495,40 D**
Farmácia Consignação	**5.904,01 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.904,01 D**
Salário Maternidade - Inss	**4.561,54 D**	**3.059,44**	**0,00**	**0,00**	**4.274,95**	**5.777,05 D**
Multa De Trânsito	**10,64 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,64 D**
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Exercício - 2013	2.097,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00 C
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	40,84 C	48,28	0,00	0,00	0,00	89,12 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.017,90 C	1.017,90	0,00	0,00	2.035,80	0,00 C
Estorno De Tarifas - Câmara Municipal	18,00 D	45,00	0,00	0,00	0,00	27,00 C
Inss - Câmara Municipal	0,00 C	2.550,69	0,00	0,00	0,00	2.550,69 C
Irrf - Câmara Municipal	71,26 C	36,52	0,00	0,00	0,00	107,78 C
Outras Receitas Diversas - Câmara Municipal	63,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 C
Unimed - Câmara Municipal	0,00 C	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00 C
Salário Família - Câmara Municipal	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,20**	**26,20 D**
Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	**6.460,00 D**	**6.460,00**	**0,00**	**0,00**	**4.940,00**	**4.940,00 D**
Farmácia - Câmara Municipal	**0,00 D**	**76,21**	**0,00**	**0,00**	**76,21**	**0,00 D**
CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO						
TOTAL DA ENTIDADE	**2.278,34 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.278,34 C**
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	**424,93 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424,93 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**325,10 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325,10 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**99,83 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83 C**
Exercício - 2014	99,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**113.356,13**	**0,00**	**0,00**	**139.371,39**	**560.440,97**