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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2016

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	855,83	0,00	0,00 C
Exercício - 2008	72,19 C	0,00	0,00	72,19	0,00	0,00 C
Exercício - 2009	982,20 C	0,00	0,00	982,20	0,00	0,00 C
Exercício - 2012	9.889,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,00 C
Caixa Seguros Consignação	688,20 C	388,41	0,00	0,00	388,41	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 D	84,00	0,00	0,00	0,00	44,00 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	17.009,14 D	7.043,99	0,00	0,00	6.904,07	16.869,22 D
Empréstimo - Bb	1.663,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,24 D
Empréstimo - Cef	1.715,44 C	29.139,98	0,00	0,00	0,00	30.855,42 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	14.477,56 C	18.353,97	0,00	0,00	19.061,73	13.769,80 C
Inss C/ Consignações	12.329,50 D	44.246,08	0,00	0,00	1.497,80	30.418,78 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	0,00 C	173,33	0,00	0,00	0,00	173,33 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	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	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	**66.485,63 D**	**235,80**	**0,00**	**0,00**	**1.526,70**	**67.776,53 D**
Farmácia Consignação	**5.904,01 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.904,01 D**
Salário Maternidade - Inss	**2.595,59 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293,34**	**2.888,93 D**
Salário Maternidade	**1.093,49 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.093,49 C**
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	0,00 C	5,34	0,00	0,00	0,00	5,34 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	1.522,08	0,00	0,00	1.522,08	0,00 C
Estorno De Tarifas - Câmara Municipal	63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D
Inss - Câmara Municipal	0,00 C	2.479,31	0,00	0,00	2.479,31	0,00 C
Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	38,60	0,00	0,00	0,00	38,60 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	561,39	0,00	0,00	561,39	0,00 C
Salário Família - Câmara Municipal	**0,00 D**	**29,16**	**0,00**	**0,00**	**29,16**	**0,00 D**
Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.320,00**	**5.320,00 D**
Farmácia - Câmara Municipal	**0,00 D**	**61,62**	**0,00**	**0,00**	**61,62**	**0,00 D**
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	**1.472,74 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472,74 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**1.242,69 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.242,69 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**230,05 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,05 C**
Exercício - 2014	99,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83 C
Exercício - 2015	130,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130,22 C
TOTAL DA ENTIDADE	**1.472,74 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472,74 C**
TOTAL GERAL	**2.944,74**	**105.419,06**	**0,00**	**1.910,22**	**40.701,61**	**588.052,19**