



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Exercício - 2012	9.889,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,00 C
Caixa Seguros Consignação	688,20 C	436,65	0,00	0,00	436,65	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	105,00	0,00	0,00	105,00	40,00 D
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	1.715,44 C	30.976,44	0,00	0,00	30.976,44	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	13.485,47 C	18.069,64	0,00	0,00	36.139,28	4.584,17 D
Inss C/ Consignações	34.677,95 C	47.947,96	0,00	0,00	48.612,61	34.013,30 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	169,27	0,00	0,00	169,27	0,00 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	880,00	0,00	0,00	880,00	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 Família - Inss	68.335,36 D	1.560,65	0,00	0,00	1.606,56	68.381,27 D
Farmácia Consignação	5.904,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,01 D
Salário Maternidade - Inss	21.561,07 D	0,00	0,00	0,00	1.056,00	22.617,07 D
Salário Maternidade	20.020,65 C	563,20	0,00	0,00	0,00	20.583,85 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
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	1.585,92	0,00	0,00	1.585,92	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	38,60 C	2.859,20	0,00	0,00	2.859,20	38,60 C
Irrf - Câmara Municipal	0,24 C	38,60	0,00	0,00	0,00	38,84 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	210,14	0,00	0,00	210,14	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	7.614,00	0,00	0,00	7.614,00	0,00 D
Farmácia - Câmara Municipal	0,00 D	210,75	0,00	0,00	210,75	0,00 D
Vale Transporte - Câmara	0,00 D	87,49	0,00	0,00	87,49	0,00 D
CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO						
TOTAL DA ENTIDADE	2.481,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,40 C
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 GERAL	0,00	113.344,07	0,00	0,00	132.578,47	582.064,10