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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	439,77	0,00	0,00	0,00	1.127,97 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	44,00 C	105,00	0,00	0,00	189,00	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	33.149,91 C	31.149,64	0,00	0,00	62.584,11	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	12.574,56 C	17.966,93	0,00	0,00	35.125,66	4.584,17 D
Inss C/ Consignações	34.358,21 C	51.195,18	0,00	0,00	49.543,70	36.009,69 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	167,52 C	165,94	0,00	0,00	333,46	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 Familia - Inss	**67.766,15 D**	**991,44**	**0,00**	**0,00**	**1.399,68**	**68.174,39 D**
Farmácia Consignação	**5.904,01 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.904,01 D**
Salário Maternidade - Inss	**21.467,71 D**	**4.266,01**	**0,00**	**0,00**	**3.796,17**	**20.997,87 D**
Salário Maternidade	**15.699,60 C**	**524,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.224,48 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	18,24 C	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00 C
Desconto Sindical Anual Obrigatório - Câmara Municipal	20,34 C	0,00	0,00	0,00	20,34	0,00 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	1.519,26	0,00	0,00	1.519,26	0,00 C
Estorno De Tarifas - Câmara Municipal	109,80 C	0,00	0,00	0,00	172,80	63,00 D
Inss - Câmara Municipal	38,60 C	1.823,74	0,00	0,00	1.823,74	38,60 C
Irrf - Câmara Municipal	237,81 C	38,84	0,00	0,00	315,25	38,60 D
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	137,50	0,00	0,00	137,50	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**	**634,50**	**0,00**	**0,00**	**634,50**	**0,00 D**
Farmácia - Câmara Municipal	**0,00 D**	**380,21**	**0,00**	**0,00**	**380,16**	**0,05 C**
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						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**2.481,40 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.481,40 C**
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**
Exercício - 2014	325,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	325,10 C
Exercício - 2015	917,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	917,59 C
TOTAL GERAL	**1.834,59**	**112.335,49**	**0,00**	**0,00**	**158.990,22**	**581.578,61**