



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2016

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	1.127,97 C	438,21	0,00	0,00	877,98	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	17.827,42 D	4.125,47	0,00	0,00	3.338,37	17.040,32 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	31.851,76	0,00	0,00	31.851,76	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	4.584,17 D	18.069,64	0,00	0,00	0,00	13.485,47 C
Inss C/ Consignações	36.009,69 C	50.609,58	0,00	0,00	51.941,32	34.677,95 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	147,33	0,00	0,00	147,33	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	68.174,39 D	1.399,68	0,00	0,00	1.560,65	68.335,36 D
Farmácia Consignação	5.904,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,01 D
Salário Maternidade - Inss	20.997,87 D	0,00	0,00	0,00	563,20	21.561,07 D
Salário Maternidade	16.224,48 C	3.796,17	0,00	0,00	0,00	20.020,65 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	1.823,74	0,00	0,00	1.823,74	38,60 C
Irrf - Câmara Municipal	38,60 D	38,84	0,00	0,00	0,00	0,24 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	307,80	0,00	0,00	307,80	0,00 C
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	29,16	0,00	0,00	29,16	0,00 D
Farmácia - Câmara Municipal	0,05 C	129,14	0,00	0,00	129,19	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	115.424,93	0,00	0,00	95.228,91	596.722,51