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

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 | 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 | 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 Familia - 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** |