



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Caixa Seguros Consignação	691,52 C	459,62	0,00	0,00	459,62	691,52 C
Cimastas - 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	274.935,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	274.935,82 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	11.797,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,66 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	34.854,47	0,00	0,00	34.854,47	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	15.091,66	0,00	0,00	15.091,66	4.584,17 D
Inss C/ Consignações	36.554,65 C	49.714,33	0,00	0,00	49.964,46	36.304,52 C
Ipsemg C/ Consignações	6.531,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,32 C
Irrf - Pf - Pm Piranguinho	44,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40 C
Irrf - Pj - Pm Piranguinho	44,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40 D
Itaú Seguros Consignações	671,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	671,53 C
Mensalidade Sindical - Sispumi	0,00 C	178,35	0,00	0,00	178,35	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	76,74 D	1.274,32	0,00	0,00	1.274,32	76,74 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	68.279,09 D	1.504,38	0,00	0,00	1.491,36	68.266,07 D
Farmácia Consignação	5.869,11 D	64,42	0,00	0,00	0,00	5.804,69 D
Salário Maternidade - Inss	29.246,59 D	795,71	0,00	0,00	2.594,23	31.045,11 D
Salário Maternidade	27.473,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.473,66 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	0,03 C	2.350,54	0,00	0,00	3.274,96	924,39 D
Estorno De Tarifas - Câmara Municipal	31,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50 C
Inss - Câmara Municipal	38,60 C	3.497,12	0,00	0,00	2.572,69	963,03 C
Irrf - Câmara Municipal	429,47 C	83,96	0,00	0,00	41,81	471,62 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	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00 C
Farmácia - Câmara Municipal	0,00 D	343,17	0,00	0,00	343,17	0,00 D
Vale Transporte - Câmara	0,00 D	161,76	0,00	0,00	161,76	0,00 D
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	4.463,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,08 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.392,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,75 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.070,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,33 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
Exercício - 2016	840,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	840,28 C
TOTAL DA ENTIDADE	4.463,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,08 C
TOTAL GERAL	8.926,08	110.654,81	0,00	0,00	112.583,86	603.136,41