



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Caixa Seguros Consignação	688,20 C	5.548,64	3.503,99	4.195,51	5.545,32	0,00 C
Cimastas - Sicom	55.001,76 C	0,00	0,00	55.001,76	0,00	0,00 C
Cofins - Empregador	107,72 C	0,00	0,00	107,72	0,00	0,00 C
Compensação Inss X Prefeitura	273.505,23 C	1.430,59	0,00	274.935,82	0,00	0,00 C
Contribuição Assistencial - Sispumi	40,00 D	1.260,00	1.243,00	1.203,00	1.260,00	0,00 C
Contribuição Sindical	40,00 C	12.178,65	11.583,20	11.623,20	12.178,65	0,00 C
Contribuição Social - Empregador	464,70 C	0,00	0,00	464,70	0,00	0,00 C
Desconto Unimed	10.244,15 C	1.641,51	0,00	0,00	0,00	11.885,66 C
Empréstimo - Bb	1.663,24 D	0,00	1.663,24	0,00	0,00	0,00 C
Empréstimo - Cef	1.715,44 C	388.726,46	280.116,91	281.832,35	388.726,46	0,00 C
Empréstimo Banco Banif S.a	141,87 C	0,00	0,00	141,87	0,00	0,00 C
Empréstimo Banco Bmg S.a	3.615,37 C	0,00	0,00	3.615,37	0,00	0,00 C
Empréstimo Banco Bradesco	4.584,17 D	183.462,10	190.404,38	185.820,21	183.462,10	0,00 C
Inss C/ Consignações	13.476,70 D	649.570,42	534.399,44	521.552,97	648.940,19	0,00 C
Ipsemg C/ Consignações	6.531,32 C	0,00	0,00	6.531,32	0,00	0,00 C
Irrf - Pf - Pm Piranguinho	0,00 C	58,80	0,00	44,40	14,40	0,00 C
Irrf - Pj - Pm Piranguinho	0,00 C	1.097,71	44,40	0,00	1.142,11	0,00 C
Itaú Seguros Consignações	671,53 C	0,00	0,00	671,53	0,00	0,00 C
Mensalidade Sindical - Sispumi	0,00 C	2.163,49	3.085,33	3.085,33	2.163,49	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	193,54	0,00	0,00 C
Pensão Alimentícia	638,94 D	11.843,68	0,00	0,00	11.281,48	76,74 D
Pis Conta Consignação	957,19 D	0,00	957,19	0,00	0,00	0,00 C
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	49.788,30	0,00	0,00 C
Salário Família - Inss	66.774,71 D	17.964,95	80.939,59	11.104,48	18.534,72	137.179,59 D
Farmácia Consignação	5.904,01 D	99,32	5.804,69	0,00	0,00	11.609,38 D
Salário Maternidade - Inss	22.617,07 D	45.523,01	64.846,56	24.198,86	52.020,78	69.762,54 D
Salário Maternidade	21.639,85 C	5.833,81	0,00	27.473,66	0,00	54.947,32 C
Multa De Trânsito	10,64 D	0,00	10,64	0,00	0,00	21,28 D
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Exercício - 2013	2.097,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00 C
Desconto Sindical Anual Obrigatório - Câmara Municipal	0,00 C	244,57	0,00	0,00	244,57	0,00 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	34.419,11	0,00	0,00	35.343,54	924,43 D
Estorno De Tarifas - Câmara Municipal	63,00 D	94,50	0,00	0,00	94,50	63,00 D
Inss - Câmara Municipal	38,60 C	40.760,83	0,00	0,00	39.836,40	963,03 C
Irrf - Câmara Municipal	38,60 D	594,18	0,00	0,00	594,18	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	1.265,33	0,00	0,00	1.265,33	0,00 C
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	124,28	0,00	0,00	124,28	0,00 D
Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	0,00 D	65.294,00	0,00	0,00	65.294,00	0,00 D
Farmácia - Câmara Municipal	0,00 D	2.429,77	0,00	0,00	2.429,77	0,00 D
Vale Transporte - Câmara	0,00 D	1.063,69	0,00	0,00	1.063,69	0,00 D
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
TOTAL DA ENTIDADE	0,00 C	76,47	0,00	0,00	0,00	76,47 C
CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO						
RESTOS A PAGAR	3.339,84 C	2.175,29	0,00	0,00	0,00	5.515,13 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.339,84 C	2.175,29	0,00	0,00	0,00	5.515,13 C
Exercício - 2014	2.278,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,34 C
Exercício - 2015	203,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203,06 C
Exercício - 2016	858,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	858,44 C
Exercício - 2017	0,00 C	2.175,29	0,00	0,00	0,00	2.175,29 C
TOTAL GERAL	0,00	1.481.295,74	1.178.602,56	1.463.585,90	1.471.559,96	308.368,35