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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2017

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	462,94	0,00	0,00	462,94	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	0,00	65,00 C
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	1.715,44 C	30.141,84	0,00	0,00	0,00	31.857,28 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	14.838,99	0,00	0,00	0,00	10.254,82 C
Inss C/ Consignações	29.686,73 C	52.009,89	0,00	0,00	43.324,65	38.371,97 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	171,36	0,00	0,00	0,00	171,36 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	937,00	0,00	0,00	937,00	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	**68.347,30 D**	**1.572,59**	**0,00**	**0,00**	**1.528,95**	**68.303,66 D**
Farmácia Consignação	**5.904,01 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.904,01 D**
Salário Maternidade - Inss	**25.654,69 D**	**3.037,62**	**0,00**	**0,00**	**2.587,86**	**25.204,93 D**
Salário Maternidade	**21.639,85 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.639,85 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	2.106,08	0,00	0,00	2.106,08	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	2.575,54	0,00	0,00	2.575,54	38,60 C
Irrf - Câmara Municipal	3,55 C	88,72	0,00	0,00	0,00	92,27 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	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00 C
Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	**0,00 D**	**1.353,00**	**0,00**	**0,00**	**1.353,00**	**0,00 D**
Farmácia - Câmara Municipal	**0,00 D**	**130,17**	**0,00**	**0,00**	**130,17**	**0,00 D**
Vale Transporte - Câmara	**0,00 D**	**93,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,24 C**
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**	**109.705,58**	**0,00**	**0,00**	**55.087,79**	**625.058,18**