



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2017

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	461,28	0,00	0,00	461,28	688,20 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	273.505,23 C	1.430,59	0,00	0,00	0,00	274.935,82 C
Contribuição Assistencial - Sispumi	65,00 C	105,00	0,00	0,00	210,00	40,00 D
Contribuição Sindical	40,00 C	12.178,65	0,00	0,00	0,00	12.218,65 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	31.857,28 C	31.126,95	0,00	0,00	30.141,84	32.842,39 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	10.254,82 C	15.384,81	0,00	0,00	14.838,99	10.800,64 C
Inss C/ Consignações	38.371,97 C	52.243,46	0,00	0,00	53.234,61	37.380,82 C
Ipsemg C/ Consignações	6.531,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,32 C
Irrf - Pj - Pm Piranguinho	0,00 C	346,06	0,00	0,00	153,83	192,23 C
Itaú Seguros Consignações	671,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	671,53 C
Mensalidade Sindical - Sispumi	171,36 C	174,68	0,00	0,00	346,04	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	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 Família - Inss	68.303,66 D	1.528,95	0,00	0,00	1.705,41	68.480,12 D
Farmácia Consignação	5.904,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,01 D
Salário Maternidade - Inss	25.204,93 D	2.587,86	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
Desconto Sindical Anual Obrigatório - Câmara Municipal	0,00 C	244,57	0,00	0,00	0,00	244,57 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	2.932,25	0,00	0,00	2.932,25	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	3.387,81	0,00	0,00	3.387,81	38,60 C
Irrf - Câmara Municipal	92,27 C	42,15	0,00	0,00	0,00	134,42 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	162,93	0,00	0,00	162,93	0,00 C
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	31,07	0,00	0,00	31,07	0,00 D
Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	0,00 D	5.186,50	0,00	0,00	6.539,50	1.353,00 D
Farmácia - Câmara Municipal	0,00 D	19,57	0,00	0,00	19,57	0,00 D
Vale Transporte - Câmara	93,24 C	93,24	0,00	0,00	93,24	93,24 C
CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO						
TOTAL DA ENTIDADE	3.339,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,84 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
Exercício - 2014	325,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	325,10 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.070,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,33 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 GERAL	0,00	130.605,38	0,00	0,00	117.783,23	640.121,28