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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Caixa Seguros Consignação	1.156,02 C	467,92	0,00	0,00	934,08	689,86 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	274.935,82 C	0,00	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	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	18.481,30 D	6.429,67	0,00	0,00	5.979,67	18.031,30 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	32.879,78	0,00	0,00	32.879,78	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	15.644,81	0,00	0,00	15.644,81	4.584,17 D
Inss C/ Consignações	37.710,90 C	51.548,42	0,00	0,00	51.061,36	38.197,96 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	187,74 C	224,19	0,00	0,00	411,93	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	562,20	0,00	0,00	562,20	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 Familia - Inss	**68.437,04 D**	**1.662,33**	**0,00**	**0,00**	**1.460,29**	**68.235,00 D**
Farmácia Consignação	**5.904,01 D**	**8,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.895,65 D**
Salário Maternidade - Inss	**36.879,50 D**	**8.428,62**	**0,00**	**0,00**	**4.525,53**	**32.976,41 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	0,00 C	3.274,97	0,00	0,00	3.274,96	0,01 C
Estorno De Tarifas - Câmara Municipal	31,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50 C
Inss - Câmara Municipal	2.508,36 C	4.390,56	0,00	0,00	6.860,32	38,60 C
Irrf - Câmara Municipal	303,02 C	42,15	0,00	0,00	0,00	345,17 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	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00 C
Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	**451,00 D**	**13.981,00**	**0,00**	**0,00**	**13.981,00**	**451,00 D**
Farmácia - Câmara Municipal	**0,00 D**	**79,41**	**0,00**	**0,00**	**79,41**	**0,00 D**
Vale Transporte - Câmara	**0,00 D**	**93,24**	**0,00**	**0,00**	**93,24**	**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**	**140.174,63**	**0,00**	**0,00**	**138.310,58**	**611.728,76**