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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
00001 - Inss C/ Consignações	0,00 C	667.024,60	0,00	0,00	617.600,02	49.424,58 C
00004 - Pensão Alimentícia	76,74 D	21.064,32	0,00	0,00	21.064,32	76,74 D
00015 - Desconto Unimed	11.885,66 D	98.181,41	918,39	2.420,97	96.678,83	11.885,66 D
00019 - Desconto Unimed	11.885,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,66 C
00041 - Contribuição Assistencial - Sispumi	0,00 C	990,00	70,00	0,00	1.060,00	0,00 C
00039 - Contribuição Sindical	0,00 C	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00 C
00040 - Mensalidade Sindical - Sispumi	0,00 C	1.905,13	4,46	0,00	1.909,59	0,00 C
00026 - Caixa Seguros Consignação	0,00 C	10.462,77	0,00	0,00	10.462,77	0,00 C
00116 - Seguros SURA S/A	0,00 C	4.972,91	0,00	0,00	4.972,91	0,00 C
00007 - Empréstimo - Cef	0,00 C	406.629,63	0,00	0,00	406.629,63	0,00 C
00031 - Empréstimo Banco Bradesco	0,00 C	174.564,85	313,76	0,00	174.878,61	0,00 C
00012 - Outras Receitas Diversas	237,15 C	8.325,40	0,00	0,00	0,00	8.562,55 C
00105 - Restos A Pagar Processados 1998-Ajuste Sicom	47,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18 C
00106 - Restos A Pagar Processados 1999-Ajuste Sicom	1.006,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,28 C
00107 - Restos A Pagar Processados 2000-Ajuste Sicom	134,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40 C
00108 - Restos A Pagar Processados 2002-Ajuste Sicom	689,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	689,91 C
00113 - Multa de Transito - Receita	0,00 C	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00 C
00115 - Descontos Incondicionais	0,00 C	27,51	0,00	0,00	0,00	27,51 C
00120 - Ajuste para perdas em créditos apurados em processos judiciais	0,00 C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 C
00005 - Farmácia Consignação	11.609,38 D	82,32	11.527,06	0,00	0,00	23.054,12 D
00032 - Multa De Trânsito	21,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28 D
00114 - Adiantamento de décimo terceiro	0,00 C	256.604,28	86.220,57	86.220,57	256.604,28	0,00 C
00002 - Salário Familia - Inss	137.179,59 D	17.063,15	162.448,95	25.269,36	17.400,84	274.696,87 D
00017 - Salário Maternidade - Inss	69.762,54 D	56.244,86	129.693,12	59.930,58	64.677,59	147.957,81 D
00023 - Salário Maternidade	54.947,32 C	0,00	0,00	54.947,32	0,00	109.894,64 C
00011 - Repasse Para A Camara Municipal	0,00 C	783.047,15	0,00	0,00	783.047,15	0,00 C
00091 - Devolução De Numerário À Prefeitura	0,00 C	60.592,49	0,00	0,00	60.592,49	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**2.097,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.097,00 D**
Exercício 2013	2.097,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00 C
Exercício 2018	0,00 C	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90 C
00014 - Inss - Câmara Municipal	963,03 C	34.054,35	0,00	0,00	34.054,35	963,03 C
00024 - Irrf - Câmara Municipal	38,60 D	1.027,26	0,00	0,00	1.027,26	38,60 D
00089 - Devolução Acerto De Viagem - Câmara Municipal	0,00 C	1.578,50	0,00	1.578,50	0,00	0,00 C
00016 - Unimed - Câmara Municipal	0,00 C	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00 C
00042 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	924,43 D	39.174,40	0,00	0,00	39.174,40	924,43 D
00034 - Falta - Câmara Municipal	0,00 C	66,53	0,00	0,00	66,53	0,00 C
00036 - Outras Receitas Diversas - Câmara Municipal	63,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 C
00088 - Estorno De Tarifas - Câmara Municipal	63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 C**	**89.324,33**	**0,00**	**0,00**	**89.324,33**	**0,00 C**
00087 - Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	0,00 C	86.299,50	0,00	0,00	86.299,50	0,00 C
00101 - Farmácia - Câmara Municipal	0,00 C	2.944,68	0,00	0,00	2.944,68	0,00 C
00110 - Vale Transporte - Câmara	0,00 C	68,52	0,00	0,00	68,52	0,00 C
00038 - Salário Família - Câmara Municipal	0,00 C	11,63	0,00	0,00	11,63	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**843.047,15**	**0,00**	**0,00**	**843.047,15**	**0,00 C**
00096 - Devolução De Numerário Da Câmara Para Prefeitura	0,00 C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 C
00097 - Repasse À Câmara	0,00 C	783.047,15	0,00	0,00	783.047,15	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
00121 - Ajuste do Saldo CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde	0,00 C	37.131,27	0,00	37.131,27	0,00	0,00 C
CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO						
RESTOS A PAGAR	**5.515,13 C**	**0,00**	**0,00**	**5.515,13**	**0,00**	**0,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**5.515,13 C**	**0,00**	**0,00**	**5.515,13**	**0,00**	**0,00 C**
Exercício 2014	2.278,34 C	0,00	0,00	2.278,34	0,00	0,00 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Exercício 2015	203,06 C	0,00	0,00	203,06	0,00	0,00 C
Exercício 2016	858,44 C	0,00	0,00	858,44	0,00	0,00 C
Exercício 2017	2.175,29 C	0,00	0,00	2.175,29	0,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**0,00 C**	**9.748,31**	**0,00**	**9.748,31**	**0,00**	**0,00 C**
00122 - Ajuste do Saldo CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO A	0,00 C	9.748,31	0,00	9.748,31	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**5.515,13 C**	**9.748,31**	**0,00**	**15.263,44**	**0,00**	**0,00 C**
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS						
00123 - Ajuste do Saldo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REG	0,00 C	23.387,68	0,00	23.387,68	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**4.599.579,96**	**394.196,31**	**342.272,10**	**4.460.799,53**	**645.765,15**