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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
RESTOS A PAGAR	**20.529,11 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.155,57**	**18.373,54 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**13.545,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.672,24**	**11.873,54 C**
Exercício - 2017	13.545,64 C	0,00	0,00	0,00	1.672,24	11.873,40 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**6.983,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483,33**	**6.500,00 C**
Exercício - 2014	6.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**63.093,43 C**	**114.116,42**	**0,00**	**0,00**	**115.739,68**	**61.470,17 C**
Caixa Seguros Consignação	0,00 C	1.364,98	0,00	0,00	1.364,98	0,00 C
Contribuição Assistencial - Sispumi	70,00 D	90,00	0,00	0,00	90,00	70,00 D
Contribuição Sindical	70,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00 C
Desconto Unimed	10.397,16 D	9.839,08	0,00	0,00	9.825,00	10.383,08 D
Empréstimo - Cef	0,00 C	33.183,31	0,00	0,00	33.183,31	0,00 C
Empréstimo Banco Bradesco	0,00 C	15.019,49	0,00	0,00	15.019,49	0,00 C
Inss C/ Consignações	51.480,35 C	52.518,91	0,00	0,00	54.401,19	49.598,07 C
Mensalidade Sindical - Sispumi	0,00 C	172,21	0,00	0,00	176,67	4,46 D
Multa de Transito - Receita	10,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40 C
Outras Receitas Diversas	8.313,15 C	249,40	0,00	0,00	0,00	8.562,55 C
Pensão Alimentícia	76,74 D	1.679,04	0,00	0,00	1.679,04	76,74 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
DEVEDORES DIVERSOS	**170.049,87 D**	**7.076,49**	**0,00**	**0,00**	**7.185,31**	**170.158,69 D**
Salário Familia - Inss	**138.118,19 D**	**1.508,37**	**0,00**	**0,00**	**1.476,63**	**138.086,45 D**
Farmácia Consignação	**11.527,06 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.527,06 D**
Salário Maternidade - Inss	**75.330,66 D**	**5.568,12**	**0,00**	**0,00**	**5.708,68**	**75.471,22 D**
Salário Maternidade	**54.947,32 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.947,32 C**
Multa De Trânsito	**21,28 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,28 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**86.427,33 C**	**121.192,91**	**0,00**	**0,00**	**125.080,56**	**90.314,98 C**
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Devolução Acerto De Viagem - Câmara Municipal	1.578,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,50 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	924,43 D	3.274,96	0,00	0,00	3.274,96	924,43 D
Estorno De Tarifas - Câmara Municipal	63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D
Inss - Câmara Municipal	963,03 C	2.490,31	0,00	0,00	2.490,31	963,03 C
Irrf - Câmara Municipal	193,74 C	47,11	0,00	0,00	57,02	183,83 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	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00 C
Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	**1.578,50 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.578,50 D**
Farmácia - Câmara Municipal	**0,00 D**	**460,10**	**0,00**	**0,00**	**460,10**	**0,00 D**
CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO						
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
TOTAL GERAL	**1.716,44**	**370.038,21**	**0,00**	**0,00**	**383.383,31**	**734.186,65**