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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Caixa Seguros Consignação	0,00 C	1.350,15	0,00	0,00	1.350,15	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	11.885,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,66 C
Descontos Incondicionais	0,00 C	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50 C
Empréstimo - Cef	0,00 C	33.761,53	0,00	0,00	33.761,53	0,00 C
Empréstimo Banco Bradesco	0,00 C	14.439,86	0,00	0,00	14.439,86	0,00 C
Inss C/ Consignações	379,80 D	51.421,27	0,00	0,00	511,21	50.530,26 C
Mensalidade Sindical - Sispumi	4,46 D	172,81	0,00	0,00	172,81	4,46 D
Multa de Transito - Receita	10,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40 C
Outras Receitas Diversas	8.562,55 C	0,00	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
Salário Familia - Inss	**139.638,57 D**	**1.570,09**	**0,00**	**0,00**	**1.490,37**	**139.558,85 D**
Farmácia Consignação	**11.527,06 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.527,06 D**
Salário Maternidade - Inss	**80.197,15 D**	**6.383,29**	**0,00**	**0,00**	**5.915,21**	**79.729,07 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**
Adiantamento de décimo terceiro	**253.777,55 D**	**3.716,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.061,07 D**
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Exercício - 2013	2.097,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00 C
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	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00	924,43 D
Estorno De Tarifas - Câmara Municipal	63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D
Falta - Câmara Municipal	66,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53 C
Inss - Câmara Municipal	963,03 C	2.490,31	0,00	0,00	2.490,31	963,03 C
Irrf - Câmara Municipal	274,77 C	47,11	0,00	0,00	0,00	321,88 C
Outras Receitas Diversas - Câmara Municipal	63,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 C
Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	**1.578,50 D**	**821,00**	**0,00**	**0,00**	**4.203,50**	**4.961,00 D**
Farmácia - Câmara Municipal	**0,00 D**	**218,48**	**0,00**	**0,00**	**218,48**	**0,00 D**
CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO						
TOTAL DA ENTIDADE	**5.515,13 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.515,13 C**
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	**8.576,03 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.576,03 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**4.568,18 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.568,18 C**
Exercício - 2015	917,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	917,59 C
Exercício - 2016	2.150,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,06 C
Exercício - 2017	1.175,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,43 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**4.007,85 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.007,85 C**
Exercício - 2014	99,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83 C
TOTAL GERAL	**198,83**	**121.463,92**	**0,00**	**0,00**	**69.597,47**	**647.008,46**