



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2013

| TÍTULOS                                    | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                            |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU          |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Adiantamento de Viagem                     | -11.274,86            | 2.375,00               | 0,00              | 0,00      | 8.785,00  | -17.684,86                |
| Repasse para CISMAS                        | 4.900,97              | 2.860,02               | 0,00              | 0,00      | 3.606,55  | 4.154,44                  |
| Repasse para Câmara                        | -33.580,00            | 75.053,29              | 0,00              | 0,00      | 41.473,29 | 0,00                      |
| Repasse para o CIMASAS                     | 20.384,55             | 8.455,60               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 28.840,15                 |
| Salário Família                            | -633,26               | 537,28                 | 0,00              | 0,00      | 528,29    | -624,27                   |
| Salário Maternidade                        | -4.480,01             | 678,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -3.802,01                 |
| Restos a Pagar de 2006                     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.000,00                  |
| Restos a Pagar de 2009                     | 90,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 90,00                     |
| Restos a Pagar de 2010                     | 9.019,06              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 9.019,06                  |
| Restos a Pagar de 2011                     | 3.743,33              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3.743,33                  |
| Empréstimos Bancários - BANIF              | 0,00                  | 94,27                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 94,27                     |
| Empréstimos Bancários - Bradesco           | 11.957,42             | 23.476,58              | 0,00              | 0,00      | 12.316,72 | 23.117,28                 |
| Empréstimos Bancários - Caixa              | 0,00                  | 1.781,74               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.781,74                  |
| Empréstimos Bancários - UNIBANCO           | 8,98                  | 603,48                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 612,46                    |
| INSS                                       | 36.991,63             | 28.945,47              | 0,00              | 0,00      | 28.902,99 | 37.034,11                 |
| Pensão Alimentícia                         | 0,00                  | 183,06                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 183,06                    |
| Sindicato                                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| UNIMED                                     | -21.941,18            | 4.223,96               | 0,00              | 0,00      | 2.757,21  | -20.474,43                |
| CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUCU              |                       |                        |                   |           |           |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                         |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal  | 0,00                  | 2.900,00               | 0,00              | 0,00      | 2.900,00  | 0,00                      |
| Restos A Pagar De 2012                     | 790,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 790,00                    |
|                                            | 0,00                  | 2.900,00               | 0,00              | 0,00      | 2.900,00  | 0,00                      |
| CONSIGNAÇÕES                               |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Aplicação Financeira - Câmara Municipal    | 1.410,61              | 143,41                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.554,02                  |
| Empréstimos Bancários - Câmara Municipal   | 0,00                  | 340,48                 | 0,00              | 0,00      | 340,48    | 0,00                      |
| INSS - Câmara Municipal                    | 1.673,31              | 3.346,62               | 0,00              | 0,00      | 5.019,93  | 0,00                      |
| IRRF - Câmara Municipal                    | 413,98                | 100,08                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 514,06                    |
| ISS - Câmara Municipal                     | 204,50                | 32,14                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 236,64                    |
| Pensão Alimentícia - Câmara Municipal      | 2,72                  | 1.030,56               | 0,00              | 0,00      | 1.033,28  | 0,00                      |
|                                            | 3.705,12              | 4.993,29               | 0,00              | 0,00      | 6.393,69  | 2.304,72                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                          | 4.495,12              | 7.893,29               | 0,00              | 0,00      | 9.293,69  | 3.094,72                  |
| CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde |                       |                        |                   |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR                             |                       |                        |                   |           |           |                           |
| TOTAL GERAL                                | 4.495,12              | 7.893,29               | 0,00              | 0,00      | 9.293,69  | 3.094,72                  |