



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
Adiantamento de Viagem	-25.432,23	8.155,00	0,00	0,00	11.450,00	-28.727,23
Repasse para CISMAS	1.910,96	3.467,51	0,00	0,00	3.606,55	1.771,92
Repasse para Câmara	100,00	29.719,13	0,00	0,00	37.514,09	-7.694,96
Repasse para o CIMASAS	23.436,96	7.087,80	0,00	0,00	5.513,77	25.010,99
Salário Família	-609,90	513,92	0,00	0,00	537,28	-633,26
Salário Maternidade	-3.802,01	0,00	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	94,27	0,00
Empréstimos Bancários - Bradesco	-359,60	24.428,65	0,00	0,00	24.428,65	-359,60
Empréstimos Bancários - Caixa	2.066,69	2.456,70	0,00	0,00	4.523,39	0,00
Empréstimos Bancários - UNIBANCO	8,98	365,28	0,00	0,00	365,28	8,98
INSS	39.666,79	26.884,79	0,00	0,00	26.702,33	39.849,25
Pensão Alimentícia	0,00	522,06	0,00	0,00	339,00	183,06
Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIMED	-19.632,94	4.628,96	0,00	0,00	0,00	-15.003,98
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	-300,00	300,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	1.796,89	115,91	0,00	0,00	0,00	1.912,80
Empréstimos Bancários - Câmara Municipal	0,00	1.108,13	0,00	0,00	1.108,13	0,00
Estorno de Tarifas Bancárias - Câmara Municipal	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	1.673,31	0,00	0,00	1.673,31	0,00
IRRF - Câmara Municipal	614,14	33,36	0,00	0,00	0,00	647,50
ISS - Câmara Municipal	300,74	23,10	0,00	0,00	0,00	323,84
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00	515,28	0,00	0,00	515,28	0,00
	2.711,77	3.634,09	0,00	0,00	3.296,72	3.049,14
TOTAL DA ENTIDADE	2.711,77	3.934,09	0,00	0,00	3.396,72	3.049,14
CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde						
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar De 2012	16.903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.903,24
TOTAL GERAL	2.711,77	3.934,09	0,00	0,00	3.396,72	3.049,14