



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
Exercício - 2006	344,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40 C
Exercício - 2007	9.864,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,79 C
Exercício - 2008	10.668,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,10 C
Exercício - 2012	102,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00 C
Exercício - 2013	45.544,91 C	0,00	0,00	0,00	42.661,08	2.883,83 C
Empréstimos Bancários - Banif	0,00 C	94,27	0,00	0,00	94,27	0,00 C
Empréstimos Bancários - Bradesco	359,60 D	27.512,96	0,00	0,00	27.512,96	359,60 D
Empréstimos Bancários - Caixa	3.061,49 C	3.061,49	0,00	0,00	6.122,98	0,00 C
Empréstimos Bancários - Unibanco	8,98 C	150,01	0,00	0,00	150,01	8,98 C
Inss	45.001,72 C	31.035,52	0,00	0,00	26.824,86	49.212,38 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	557,48	0,00	0,00	557,48	0,00 C
Repasse Para Cismas	4.047,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,56 C
Repasse Para O Cimasas	36.606,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.606,85 C
Unimed	16.997,54 D	4.658,37	0,00	0,00	5.752,70	18.091,87 D
Salário Família	675,41 D	579,43	0,00	0,00	493,20	589,18 D
Salário Maternidade	3.856,25 D	54,24	0,00	0,00	0,00	3.802,01 D
Adiantamento De Viagem	0,00 D	2.145,00	0,00	0,00	8.532,00	6.387,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	515.877,13 C	69.848,77	0,00	0,00	178.769,52	406.956,38 C
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	416,37 C	4.451,55	0,00	0,00	4.359,05	508,87 C
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	178,39 C	56,95	0,00	0,00	0,00	235,34 C
Cheque Prescrito 001.720 Clayton Martins Ribeiro	101,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101,28 C
Empréstimos Bancários - Câmara Municipal	0,00 C	1.866,99	0,00	0,00	1.866,99	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	0,00 C	1.941,82	0,00	0,00	1.941,82	0,00 C
Irrf - Câmara Municipal	90,50 C	35,55	0,00	0,00	0,00	126,05 C
Iss - Câmara Municipal	46,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	550,24	0,00	0,00	550,24	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	148.600,64	0,00	0,00	306.189,16	550.942,67