



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2014

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	1.322,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,71 C
Empréstimos Bancários - Banif	0,00 C	46,67	0,00	0,00	46,67	0,00 C
Empréstimos Bancários - Bradesco	359,60 D	31.265,59	0,00	0,00	31.265,59	359,60 D
Empréstimos Bancários - Caixa	5.194,89 C	4.700,16	0,00	0,00	9.895,05	0,00 C
Empréstimos Bancários - Unibanco	8,98 C	150,01	0,00	0,00	150,01	8,98 C
Inss	47.562,43 C	29.842,07	0,00	0,00	29.300,83	48.103,67 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	13.532,03 D	5.544,65	0,00	0,00	8.543,77	16.531,15 D
Salário Família	885,10 D	789,12	0,00	0,00	813,78	909,76 D
Salário Maternidade	3.802,01 D	0,00	0,00	0,00	839,84	4.641,85 D
Adiantamento De Viagem	26.145,38 D	13.027,05	0,00	0,00	14.023,00	27.141,33 D
TOTAL DA ENTIDADE	300.008,59 C	85.922,80	0,00	0,00	95.436,02	290.495,37 C
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.999,25 C	4.582,50	0,00	0,00	2.391,74	4.190,01 C
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	1.305,07 C	263,68	0,00	0,00	0,00	1.568,75 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	0,00	1.866,99 C
Inss - Câmara Municipal	0,00 C	1.841,50	0,00	0,00	1.841,50	0,00 C
Irrf - Câmara Municipal	374,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	374,90 C
Iss - Câmara Municipal	218,00 C	60,09	0,00	0,00	0,00	278,09 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	550,24	0,00	0,00	550,24	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	150,00 D	824,66	0,00	0,00	824,66	150,00 D
Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	150,00 D	800,00	0,00	0,00	800,00	150,00 D
Salario Família - Câmara Municipal	0,00 D	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00 D
TOTAL GERAL	0,00	182.659,92	0,00	0,00	197.304,84	459.828,14