



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 06/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
DEVEDORES DIVERSOS						
CIMASAS	1.895,72	8.294,53	0,00	0,00	6.716,27	3.473,98
CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SAPU	2.345,23	10.134,41	0,00	0,00	4.161,30	8.318,34
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	31.307,06	0,00	0,00	31.307,06	0,00
	4.240,95	49.736,00	0,00	0,00	42.184,63	11.792,32
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 1998	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18
Restos a Pagar de 1999	1.006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,28
Restos a Pagar de 2000	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
Restos a Pagar de 2002	689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	689,91
Restos a Pagar de 2010	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
Restos a Pagar de 2011	3.659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,37
	6.507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,14
CONSIGNAÇÕES						
CONFINS - EMPREGADOR	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	107,72
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EMPREGADOR	464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	464,70
Caixa Seguros Consignação	688,20	260,52	0,00	0,00	260,52	688,20
Compensação INSS X Prefeitura	143.514,40	31.454,35	0,00	0,00	0,00	174.968,75
Contribuição Assistencial-SISPUMI	100,00	80,00	0,00	0,00	120,00	60,00
Contribuição Sindical	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	40,00
DESCONTO UNIMED	1.539,83	4.062,53	0,00	0,00	0,00	5.602,36
Desconto UNIMED	-8.217,40	944,74	0,00	0,00	4.764,70	-12.037,36
Empréstimo Banco BANIF S.A	185,84	132,79	0,00	0,00	185,84	132,79
Empréstimo Banco BMG/SA	3.868,29	252,92	0,00	0,00	252,92	3.868,29
Empréstimo Banco Bradesco	20.079,38	23.761,11	0,00	0,00	24.522,18	19.318,31
Empréstimo - BB	-1.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.663,24
Empréstimo - CEF	1.949,05	5.426,86	0,00	0,00	0,00	7.375,91
Farmácia Consignação	-6.511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.511,75
INSS C/ Consignações	23.713,24	39.359,24	0,00	0,00	33.623,44	29.449,04
IPSEMG C/ Consignações	6.531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,32
Itaú Seguros Consignações	671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	671,53
Mensalidade Sindical-SISPUMI	266,15	225,95	0,00	0,00	266,15	225,95
Multa de Transito	-40,44	35,47	0,00	0,00	21,28	-26,25
Outras Receitas Diversas	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15
PIS Conta Consignação	-957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,19
Pasep Conta Consignação	193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	193,54
Pensão Alimentícia	-204,54	1.137,88	0,00	0,00	1.137,88	-204,54
SEC. EDUCAÇÃO DE MG/E.EST./PREFEITURA	49.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.788,30
Salário Família - INSS	-63.978,13	2.273,14	0,00	0,00	2.210,63	-63.915,62
Salário Maternidade - INSS	-1.706,93	1.648,30	0,00	0,00	1.094,72	-1.153,35
	253.918,64	111.075,80	0,00	0,00	68.460,26	299.723,86
TOTAL DA ENTIDADE	264.666,73	160.811,80	0,00	0,00	110.644,89	318.023,32
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
ADIANTAMENTO DE VIAGEM-CAMARA	0,00	2.069,55	0,00	0,00	2.069,55	0,00
Empréstimo CEF-Câmara	0,00	793,66	0,00	0,00	793,66	0,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	1.125,33	0,00	0,00	1.125,33	0,00
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	148,50	29,70	0,00	0,00	0,00	178,20
Salário Família-CAMARA	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
UNIMED CAMARA	0,00	222,82	0,00	0,00	222,82	0,00
TOTAL GERAL	264.666,73	160.811,80	0,00	0,00	110.644,89	318.023,32