



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
DEVEDORES DIVERSOS						
CIMASAS	3.473,98	8.419,14	0,00	0,00	7.548,54	4.344,58
CISMAS -CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SAPU	8.318,34	4.764,77	0,00	0,00	7.400,00	5.683,11
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	29.603,36	0,00	0,00	29.603,36	0,00
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
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	258,96	0,00	0,00	258,96	688,20
Compensação INSS X Prefeitura	174.968,75	32.554,44	0,00	0,00	0,00	207.523,19
Contribuição Assistencial-SISPUMI	60,00	100,00	0,00	0,00	100,00	60,00
Contribuição Sindical	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
DESCONTO UNIMED	5.602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,36
Desconto UNIMED	-12.037,36	5.318,74	0,00	0,00	5.112,26	-11.830,88
Empréstimo Banco BANIF S.A	132,79	132,79	0,00	0,00	132,79	132,79
Empréstimo Banco BMG/SA	3.868,29	252,92	0,00	0,00	252,92	3.868,29
Empréstimo Banco Bradesco	19.318,31	23.709,13	0,00	0,00	23.761,11	19.266,33
Empréstimo - BB	-1.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.663,24
Empréstimo - CEF	7.375,91	5.941,84	0,00	0,00	5.426,86	7.890,89
Farmácia Consignação	-6.511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.511,75
INSS C/ Consignações	29.449,04	39.700,91	0,00	0,00	41.265,80	27.884,15
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	225,95	206,43	0,00	0,00	225,95	206,43
Multa de Transito	-26,25	35,47	0,00	0,00	0,00	9,22
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	84.738,30	0,00	0,00	84.738,30	193,54
Pensão Alimentícia	-204,54	889,08	0,00	0,00	889,08	-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	-63.915,62	2.210,63	0,00	0,00	2.113,27	-63.818,26
Salário Maternidade - INSS	-1.153,35	1.094,72	0,00	0,00	746,40	-805,03
	11.792,32	42.787,27	0,00	0,00	44.551,90	10.027,69
TOTAL DA ENTIDADE	318.023,32	239.931,63	0,00	0,00	209.575,60	347.700,94
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO DE VIAGEM-CAMARA	0,00	613,20	0,00	0,00	613,20	0,00
Empréstimo CEF-Câmara	0,00	607,65	0,00	0,00	607,65	0,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	1.037,33	0,00	0,00	1.037,33	0,00
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	178,20	29,70	0,00	0,00	0,00	207,90
Salário Família-CAMARA	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
UNIMED CAMARA	0,00	249,48	0,00	0,00	336,72	-87,24
TOTAL GERAL	318.023,32	239.931,63	0,00	0,00	209.575,60	347.700,94