



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
DEVEDORES DIVERSOS						
CIMASAS	4.344,58	6.307,48	0,00	0,00	7.243,93	3.408,13
CISMAS -CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SAPU	5.683,11	3.294,50	0,00	0,00	3.700,00	5.277,61
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30.008,25	0,00	0,00	30.008,25	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	257,40	0,00	0,00	257,40	688,20
Compensação INSS X Prefeitura	207.523,19	32.988,00	0,00	0,00	0,00	240.511,19
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	-11.830,88	5.423,75	0,00	0,00	5.149,99	-11.557,12
Emprestimo Banco BANIF S.A	132,79	0,00	0,00	0,00	132,79	0,00
Emprestimo Banco BMG/SA	3.868,29	252,92	0,00	0,00	252,92	3.868,29
Emprestimo Banco Bradesco	19.266,33	21.920,57	0,00	0,00	23.709,13	17.477,77
Empréstimo - BB	-1.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.663,24
Empréstimo - CEF	7.890,89	7.600,41	0,00	0,00	5.941,84	9.549,46
Farmácia Consignação	-6.511,75	37,43	0,00	0,00	0,00	-6.474,32
INSS C/ Consignações	27.884,15	34.318,16	0,00	0,00	40.659,21	21.543,10
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	206,43	192,98	0,00	0,00	206,43	192,98
Multa de Transito	9,22	35,47	0,00	0,00	0,00	44,69
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	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	-63.818,26	2.113,27	0,00	0,00	2.024,00	-63.728,99
Salário Maternidade - INSS	-805,03	746,40	0,00	0,00	2.796,35	-2.854,98
	10.027,69	39.610,23	0,00	0,00	40.952,18	8.685,74
TOTAL DA ENTIDADE	347.700,94	146.486,07	0,00	0,00	123.071,32	372.765,18
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	766,50	0,00	0,00	766,50	0,00
Empréstimo CEF-Câmara	0,00	607,65	0,00	0,00	607,65	0,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	1.110,40	0,00	0,00	1.110,40	0,00
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	207,90	29,70	0,00	0,00	0,00	237,60
Salário Família-CAMARA	0,00	75,22	0,00	0,00	75,22	0,00
UNIMED CAMARA	-87,24	418,78	0,00	0,00	331,54	0,00
TOTAL GERAL	347.700,94	146.486,07	0,00	0,00	123.071,32	372.765,18