



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2013

| TÍTULOS                                    | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                            |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO        |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Farmácia Consignação                       | -6.188,54             | 27,88                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -6.160,66                 |
| Multa de Trânsito                          | 29,09                 | 34,62                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 63,71                     |
| Repasse Concedido ao CIMASAS               | 28.401,24             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 15.603,62  | 12.797,62                 |
| Repasse Concedido ao CISMAS                | 10.678,21             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 7.400,00   | 3.278,21                  |
| Repasse para a Camara Municipal            | 0,00                  | 44.591,08              | 0,00             | 0,00      | 44.591,08  | 0,00                      |
| Salário Família - INSS                     | -63.465,58            | 1.760,59               | 0,00             | 0,00      | 2.375,87   | -64.080,86                |
| Salário Maternidade - INSS                 | -1.350,99             | 1.292,36               | 0,00             | 0,00      | 137,07     | -195,70                   |
| 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                  |
| Caixa Seguros Consignação                  | 688,20                | 240,24                 | 0,00             | 0,00      | 240,24     | 688,20                    |
| Cofins - Empregador                        | 107,72                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 107,72                    |
| Compensação INSS X Prefeitura              | 273.505,23            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 273.505,23                |
| 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                     |
| Contribuição Social - Empregador           | 464,70                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 464,70                    |
| Desconto UNIMED                            | 5.755,48              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 5.755,48                  |
| Empréstimo - BB                            | -1.663,24             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -1.663,24                 |
| Empréstimo - CEF                           | 11.310,83             | 9.641,07               | 0,00             | 0,00      | 9.361,78   | 11.590,12                 |
| Empréstimo Banco BMG S.A                   | 3.868,29              | 252,92                 | 0,00             | 0,00      | 252,92     | 3.868,29                  |
| Empréstimo Banco Bradesco                  | 13.326,34             | 20.408,87              | 0,00             | 0,00      | 17.769,14  | 15.966,07                 |
| INSS C/ Consignações                       | 17.191,69             | 38.095,79              | 0,00             | 0,00      | 30.723,99  | 24.563,49                 |
| 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             | 194,41                | 193,04                 | 0,00             | 0,00      | 194,41     | 193,04                    |
| 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               | 959,68                 | 0,00             | 0,00      | 959,68     | -204,54                   |
| Sec. Educação de MG / E. Est. / Prefeitura | 49.788,30             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 49.788,30                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                          | 774.308,51            | 124.819,03             | 0,00             | 915,74    | 323.923,04 | 573.501,97                |
| CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO            |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                         |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal  | 0,00                  | 6.775,60               | 0,00             | 0,00      | 6.775,60   | 0,00                      |
| Salário Família - Câmara Municipal         | -68,52                | 68,52                  | 0,00             | 0,00      | 70,08      | -70,08                    |
|                                            | 0,00                  | 6.844,12               | 0,00             | 0,00      | 6.845,68   | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                             |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2012                     | 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                               |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal          | 0,00                  | 430,82                 | 0,00             | 0,00      | 430,82     | 0,00                      |
| INSS - Câmara Municipal                    | 1.199,04              | 1.271,28               | 0,00             | 0,00      | 1.199,04   | 1.271,28                  |
| IRRF - Câmara Municipal                    | 61,16                 | 31,46                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 92,62                     |
| UNIMED - Câmara Municipal                  | 0,00                  | 309,06                 | 0,00             | 0,00      | 397,06     | -88,00                    |
| TOTAL GERAL                                | 774.308,51            | 124.819,03             | 0,00             | 915,74    | 323.923,04 | 573.501,97                |