



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Farmácia Consignação	-6.160,66	43,90	0,00	0,00	0,00	-6.116,76
Multa de Trânsito	98,33	20,43	0,00	0,00	170,26	-51,50
Repasse Concedido ao CIMASAS	26.044,28	9.726,25	0,00	0,00	16.067,40	19.703,13
Repasse Concedido ao CISMAS	15.985,60	6.405,49	0,00	0,00	9.160,84	13.230,25
Repasse para a Camara Municipal	0,00	59.494,15	0,00	0,00	66.994,15	-7.500,00
Salário Família - INSS	-63.884,27	2.179,28	0,00	0,00	2.328,40	-64.033,39
Salário Maternidade - INSS	-3.076,94	3.018,31	0,00	0,00	4.756,61	-4.815,24
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	937,80	246,48	0,00	0,00	496,08	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	12.553,17	10.766,44	0,00	0,00	21.370,56	1.949,05
Empréstimo Banco BMG S.A	3.843,37	0,00	0,00	0,00	228,00	3.615,37
Empréstimo Banco Bradesco	17.623,03	22.500,83	0,00	0,00	44.566,66	-4.442,80
INSS C/ Consignações	25.569,13	37.858,38	0,00	0,00	39.505,78	23.921,73
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	182,78	160,82	0,00	0,00	182,78	160,82
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	135,60	0,00	0,00	135,60	-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	470.790,80	160.403,26	0,00	0,00	213.565,53	431.221,86
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	-1.693,90	11.518,55	0,00	0,00	11.518,55	-1.693,90
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	70,08	0,00	0,00	70,08	0,00
	0,00	11.588,63	0,00	0,00	11.588,63	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	941,72	0,00	0,00	941,72	0,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	1.289,36	0,00	0,00	1.289,36	0,00
IRRF - Câmara Municipal	218,46	31,46	0,00	0,00	0,00	249,92
Outras Receitas Diversas - Câmara Municipal	25,00	38,00	0,00	0,00	0,00	63,00
UNIMED - Câmara Municipal	-310,00	700,88	0,00	0,00	478,88	-88,00
TOTAL GERAL	470.790,80	160.403,26	0,00	0,00	213.565,53	431.221,86