



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Exercício - 2007	855,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	855,83 C
Exercício - 2008	72,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19 C
Exercício - 2009	982,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	982,20 C
Exercício - 2010	970,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00 C
Exercício - 2011	3.659,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,37 C
Exercício - 2012	9.889,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,00 C
Caixa Seguros Consignação	688,20 C	238,68	0,00	0,00	0,00	926,88 C
Cimasas - Sicom	55.001,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.001,76 C
Cismas - Sicom	8.658,88 D	0,00	8.658,88	0,00	0,00	0,00 C
Cofins - Empregador	107,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	107,72 C
Compensação Inss X Prefeitura	273.505,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	273.505,23 C
Contribuição Assistencial - Sispumi	83,00 C	123,00	0,00	0,00	0,00	206,00 C
Contribuição Sindical	40,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00 C
Contribuição Social - Empregador	464,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	464,70 C
Desconto Unimed	5.755,48 C	88,00	0,00	0,00	0,00	5.843,48 C
Empréstimo - Bb	1.663,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,24 D
Empréstimo - Cef	1.949,05 C	9.852,43	0,00	0,00	0,00	11.801,48 C
Empréstimo Banco Bmg S.a	3.615,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,37 C
Empréstimo Banco Bradesco	21.195,00 C	23.563,53	0,00	0,00	25.637,80	19.120,73 C
Inss C/ Consignações	20.654,15 C	38.496,41	0,00	0,00	35.656,43	23.494,13 C
Ipsemg C/ Consignações	6.531,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,32 C
Itaú Seguros Consignações	671,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	671,53 C
Mensalidade Sindical - Sispumi	170,41 C	185,16	0,00	0,00	0,00	355,57 C
Outras Receitas Diversas	237,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15 C
Pasep Conta Consignação	193,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193,54 C
Pensão Alimentícia	204,54 D	760,20	0,00	0,00	760,20	204,54 D
Pis Conta Consignação	957,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	957,19 D
Sec. Educação De Mg / E. Est. / Prefeitura	49.788,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.788,30 C
Salário Família - Inss	67.717,17 D	1.605,44	0,00	0,00	1.528,84	67.640,57 D
Farmácia Consignação	6.091,84 D	97,57	0,00	0,00	0,00	5.994,27 D
Salário Maternidade - Inss	2.180,10 D	678,00	0,00	0,00	724,00	2.226,10 D
Multa De Trânsito	10,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.327.237,18 C	82.284,42	8.658,88	18.738,46	575.213,64	824.228,38 C
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
RESTOS A PAGAR	6.516,68 C	0,00	0,00	0,00	119,68	6.397,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.216,68 C	0,00	0,00	0,00	119,68	2.097,00 C
Exercício - 2013	2.216,68 C	0,00	0,00	0,00	119,68	2.097,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	599,51 C	2.422,89	0,00	0,00	1.046,00	1.976,40 C
Devolução Acerto De Viagem - Câmara Municipal	84,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	958,00	0,00	0,00	958,00	0,00 C
Estorno De Tarifas - Câmara Municipal	76,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00 C
Inss - Câmara Municipal	0,00 C	1.376,89	0,00	0,00	0,00	1.376,89 C
Irrf - Câmara Municipal	375,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	375,76 C
Outras Receitas Diversas - Câmara Municipal	63,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 C
Unimed - Câmara Municipal	0,00 C	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00	24,66	24,66 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	0,00	0,00	0,00	24,66	24,66 D
TOTAL GERAL	0,00	162.818,62	17.317,76	18.738,46	642.021,27	1.390.151,53