



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2014

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	917,52 C	230,88	0,00	0,00	460,20	688,20 C
Cimastas - Sicom	55.001,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.001,76 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	60,00 C	100,00	0,00	0,00	100,00	60,00 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	15.267,90 D	6.864,73	0,00	0,00	7.269,59	15.672,76 D
Empréstimo - Bb	1.663,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,24 D
Empréstimo - Cef	28.100,63 C	27.356,32	0,00	0,00	53.818,52	1.638,43 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	15.305,09 C	21.431,68	0,00	0,00	19.747,89	16.988,88 C
Inss C/ Consignações	28.852,49 C	44.130,43	0,00	0,00	44.738,65	28.244,27 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	189,15 C	189,39	0,00	0,00	189,15	189,39 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	638,94 D	1.122,20	0,00	0,00	1.122,20	638,94 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	68.405,43 D	2.155,60	0,00	0,00	1.919,34	68.169,17 D
Farmácia Consignação	5.941,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,36 D
Salário Maternidade - Inss	5.265,59 D	3.763,49	0,00	0,00	4.112,45	5.614,55 D
Multa De Trânsito	10,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64 D
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.097,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.097,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00 C
Exercício - 2013	2.097,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	147,42 C	2.857,60	0,00	0,00	2.810,50	100,32 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	181,02 D	1.017,90	0,00	0,00	1.017,90	181,02 D
Estorno De Tarifas - Câmara Municipal	63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D
Inss - Câmara Municipal	33,60 C	1.704,60	0,00	0,00	1.517,01	221,19 C
Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	47,10	0,00	0,00	0,00	47,10 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	275,59	187,59 D
DEVEDORES DIVERSOS	4.610,64 D	7.138,56	0,00	0,00	2.527,92	0,00 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00 D
Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	4.610,64 D	7.113,90	0,00	0,00	2.503,26	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	4.758,06 C	9.996,16	0,00	0,00	5.338,42	100,32 C
TOTAL GERAL	9.516,06	137.333,20	0,00	0,00	149.493,25	560.316,77