



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2014

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	970,00	0,00	0,00 C
Exercício - 2011	3.659,37 C	0,00	0,00	3.659,37	0,00	0,00 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	2.800,20	0,00	0,00	2.800,20	688,20 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	1.315,00	0,00	0,00	1.338,00	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	5.755,48 C	4.278,53	0,00	0,00	0,00	10.034,01 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	257.729,37	0,00	0,00	258.039,99	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	21.195,00 C	251.828,45	0,00	0,00	257.365,33	15.658,12 C
Inss C/ Consignações	20.654,15 C	553.659,50	0,00	0,00	587.843,83	13.530,18 D
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	2.218,21	0,00	0,00	2.198,10	190,52 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	12.452,80	0,00	0,00	12.887,20	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	67.717,17 D	23.939,31	0,00	0,00	24.333,60	68.111,46 D
Farmácia Consignação	6.091,84 D	150,48	0,00	0,00	0,00	5.941,36 D
Salário Maternidade - Inss	2.180,10 D	23.857,85	0,00	0,00	24.591,65	2.913,90 D
Multa De Trânsito	10,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64 D
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Exercício - 2013	2.216,68 C	0,00	0,00	0,00	119,68	2.097,00 C
Devolução Acerto De Viagem - Câmara Municipal	84,75 C	178,80	0,00	0,00	263,55	0,00 C
Devolução Pagamento Indevido - Câmara Municipal	0,00 C	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	11.896,51	0,00	0,00	10.878,61	1.017,90 C
Estorno De Tarifas - Câmara Municipal	76,00 C	0,00	0,00	0,00	139,00	63,00 D
Inscrição Concurso Público - Câmara Municipal	0,00 C	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	0,00 C	19.166,12	0,00	0,00	17.586,95	1.579,17 C
Irrf - Câmara Municipal	375,76 C	460,16	0,00	0,00	676,02	159,90 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	4.503,08	0,00	0,00	4.503,08	0,00 C
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	246,60	0,00	0,00	271,26	24,66 D
Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	0,00 D	68.073,91	0,00	0,00	68.073,91	0,00 D
CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO						
TOTAL DA ENTIDADE	0,00 C	2.283,04	0,00	0,00	0,00	2.283,04 C
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	0,00 C	424,93	0,00	0,00	0,00	424,93 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	325,10	0,00	0,00	0,00	325,10 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00 C	99,83	0,00	0,00	0,00	99,83 C
Exercício - 2014	0,00 C	99,83	0,00	0,00	0,00	99,83 C
TOTAL GERAL	0,00	1.245.307,61	8.658,88	4.629,37	1.277.229,96	532.229,39