



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2014

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	234,00	0,00	0,00	0,00	922,20 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	329,00 C	100,00	0,00	0,00	246,00	183,00 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	7.258,86 C	570,00	0,00	0,00	0,00	7.828,86 C
Empréstimo - Bb	1.663,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,24 D
Empréstimo - Cef	21.504,50 C	22.540,94	0,00	0,00	19.555,45	24.489,99 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	16.451,02 C	20.491,54	0,00	0,00	20.893,82	16.048,74 C
Inss C/ Consignações	27.713,06 C	42.683,17	0,00	0,00	41.999,92	28.396,31 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	544,11 C	187,35	0,00	0,00	362,52	368,94 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	1.049,80	0,00	0,00	1.049,80	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	68.221,52 D	1.971,69	0,00	0,00	2.096,40	68.346,23 D
Farmácia Consignação	5.982,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,70 D
Salário Maternidade - Inss	2.370,90 D	868,80	0,00	0,00	898,77	2.400,87 D
Multa De Trânsito	10,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64 D
TOTAL DA ENTIDADE	560.384,94 C	97.036,10	0,00	0,00	95.998,29	561.422,75 C
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	1.017,95 C	5.977,63	0,00	0,00	3.024,03	3.971,55 C
Devolução Acerto De Viagem - Câmara Municipal	84,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75 C
Devolução Pagamento Indevido - Câmara Municipal	0,00 C	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00 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	76,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00 C
Inscrição Concurso Público - Câmara Municipal	400,00 C	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00 C
Inss - Câmara Municipal	33,60 C	1.420,42	0,00	0,00	1.420,42	33,60 C
Irrf - Câmara Municipal	541,62 C	33,60	0,00	0,00	0,00	575,22 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	585,71	0,00	0,00	585,71	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	24,66	0,00	0,00	4.494,77	4.470,11 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00 D
Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	0,00 D	0,00	0,00	0,00	4.470,11	4.470,11 D
TOTAL GERAL	0,00	199.737,97	0,00	0,00	198.138,57	1.149.347,75