Prefeitura Municipal de Piranguinho - CNPJ: 18.192.906/0001-10

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2014

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	920,64 C	229,32	0,00	0,00	0,00	1.149,96 C
Cimasas - 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	160,00 C	100,00	0,00	0,00	0,00	260,00 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	7.828,86 C	685,76	0,00	0,00	0,00	8.514,62 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	25.890,42	0,00	0,00	0,00	27.839,47 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	16.456,15 C	21.023,80	0,00	0,00	20.898,95	16.581,00 C
Inss C/ Consignações	26.830,22 C	44.635,97	0,00	0,00	43.460,93	28.005,26 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	366,74 C	187,35	0,00	0,00	0,00	554,09 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	543,00	0,00	0,00	977,40	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 Familia - Inss	**68.442,80 D**	**2.192,97**	**0,00**	**0,00**	**2.185,05**	**68.434,88 D**
Farmácia Consignação	**5.982,70 D**	**15,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.967,36 D**
Salário Maternidade - Inss	**2.289,60 D**	**787,50**	**0,00**	**0,00**	**2.856,28**	**4.358,38 D**
Multa De Trânsito	**10,64 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,64 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**533.806,82 C**	**104.125,91**	**0,00**	**0,00**	**81.546,13**	**556.386,60 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	**4.005,15 C**	**3.315,56**	**0,00**	**0,00**	**3.403,16**	**3.917,55 C**
Devolução Acerto De Viagem - Câmara Municipal	84,75 C	178,80	0,00	0,00	0,00	263,55 C
Devolução Pagamento Indevido - Câmara Municipal	1.840,00 C	0,00	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	1.480,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00 C
Inss - Câmara Municipal	33,60 C	1.517,01	0,00	0,00	1.517,01	33,60 C
Irrf - Câmara Municipal	608,82 C	33,60	0,00	0,00	0,00	642,42 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	568,25	0,00	0,00	868,25	300,00 D
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 D**	**6.001,90**	**0,00**	**0,00**	**6.001,90**	**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	**0,00 D**	**5.977,24**	**0,00**	**0,00**	**5.977,24**	**0,00 D**
TOTAL GERAL	**0,00**	**219.052,26**	**0,00**	**0,00**	**170.734,86**	**1.142.994,98**