



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
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	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 Família - 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	1.142.994,86