



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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 - 2012	9.889,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,00 C
Caixa Seguros Consignação	688,20 C	229,32	0,00	0,00	229,32	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	80,00	0,00	0,00	0,00	140,00 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	17.053,52 D	7.436,11	0,00	0,00	8.638,47	18.255,88 D
Empréstimo - Bb	1.663,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,24 D
Empréstimo - Cef	1.638,43 C	24.822,71	0,00	0,00	0,00	26.461,14 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	15.658,12 C	19.786,62	0,00	0,00	20.100,92	15.343,82 C
Inss C/ Consignações	13.530,18 D	39.328,71	0,00	0,00	156,10	25.642,43 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	190,52 C	194,72	0,00	0,00	0,00	385,24 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	1.221,40	0,00	0,00	1.221,40	638,94 D
Pis Conta Consignação	957,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	957,19 D
Restos A Pagar Processados 1998- Ajuste Sicom	0,00 C	0,00	47,18	0,00	0,00	47,18 C
Restos A Pagar Processados 1999- Ajuste Sicom	0,00 C	0,00	1.006,28	0,00	0,00	1.006,28 C
Restos A Pagar Processados 2000- Ajuste Sicom	0,00 C	0,00	134,40	0,00	0,00	134,40 C
Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom	0,00 C	0,00	689,91	0,00	0,00	689,91 C
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	68.111,46 D	1.861,63	0,00	0,00	1.354,67	67.604,50 D
Farmácia Consignação	5.941,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,36 D
Salário Maternidade - Inss	2.913,90 D	1.411,80	0,00	0,00	2.216,43	3.718,53 D
Multa De Trânsito	10,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64 D
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Exercício - 2013	2.097,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.017,90 C	1.017,90	0,00	0,00	1.017,90	1.017,90 C
Estorno De Tarifas - Câmara Municipal	63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D
Inss - Câmara Municipal	1.579,17 C	2.449,33	0,00	0,00	4.028,50	0,00 C
Irrf - Câmara Municipal	159,90 C	203,93	0,00	0,00	0,00	363,83 C
Outras Receitas Diversas - Câmara Municipal	63,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 C
Salário Família - Câmara Municipal	24,66 D	50,86	0,00	0,00	26,20	0,00 D
Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	0,00 D	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00 D
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	424,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	424,93 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	325,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	325,10 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	99,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83 C
Exercício - 2014	99,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83 C
TOTAL DA ENTIDADE	424,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	424,93 C
TOTAL GERAL	848,93	104.655,04	1.877,77	0,00	43.549,91	576.264,07