



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2015

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	418,08	0,00	0,00	418,08	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	40,00 D	84,00	0,00	0,00	0,00	44,00 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	16.288,45 D	7.106,59	0,00	0,00	7.912,91	17.094,77 D
Empréstimo - Bb	1.663,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,24 D
Empréstimo - Cef	1.715,44 C	28.707,43	0,00	0,00	0,00	30.422,87 C
Empréstimo Banco Banif S.a	141,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141,87 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	14.893,07 C	18.960,98	0,00	0,00	19.477,74	14.376,31 C
Inss C/ Consignações	33.417,46 C	49.114,61	0,00	0,00	48.865,02	33.667,05 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	0,00 C	171,55	0,00	0,00	0,00	171,55 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	481,34 D	945,60	0,00	0,00	1.103,20	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	47,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18 C
Restos A Pagar Processados 1999- Ajuste Sicom	1.006,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,28 C
Restos A Pagar Processados 2000- Ajuste Sicom	134,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40 C
Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom	689,91 C	0,00	0,00	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	67.449,90 D	1.200,07	0,00	0,00	1.132,80	67.382,63 D
Farmácia Consignação	5.904,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,01 D
Salário Maternidade - Inss	3.006,51 D	1.504,41	0,00	0,00	1.093,49	2.595,59 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
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	149,05 C	33,32	0,00	0,00	149,05	33,32 C
Descontos Incondicionais - Câmara	30,00 C	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	1.017,90	0,00	0,00	1.017,90	0,00 C
Estorno De Tarifas - Câmara Municipal	132,40 C	105,40	0,00	0,00	195,40	42,40 C
Inss - Câmara Municipal	2.932,17 C	2.001,29	0,00	0,00	4.933,46	0,00 C
Irrf - Câmara Municipal	179,04 C	35,63	0,00	0,00	179,04	35,63 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	45,06	0,00	0,00	45,06	0,00 C
Salário Família - Câmara Municipal	26,20 D	52,40	0,00	0,00	26,20	0,00 D
Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	3.990,00 D	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
Farmácia - Câmara Municipal	0,00 D	161,96	0,00	0,00	161,96	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	115.656,28	0,00	0,00	86.741,31	583.238,44