



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2015

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	7.188,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,60 C
Caixa Seguros Consignação	688,20 C	432,12	0,00	0,00	432,12	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 C	40,00	0,00	0,00	0,00	80,00 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	10.244,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,15 C
Empréstimo - Bb	1.663,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,24 D
Empréstimo - Cef	29.795,64 C	27.803,05	0,00	0,00	55.883,25	1.715,44 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	14.727,40 C	19.755,16	0,00	0,00	19.312,07	15.170,49 C
Inss C/ Consignações	35.811,58 C	49.241,71	0,00	0,00	49.765,42	35.287,87 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	202,07 C	202,38	0,00	0,00	0,00	404,45 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	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	67.457,70 D	1.207,87	0,00	0,00	1.245,57	67.495,40 D
Farmácia Consignação	5.904,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,01 D
Salário Maternidade - Inss	4.561,54 D	3.059,44	0,00	0,00	4.274,95	5.777,05 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	40,84 C	48,28	0,00	0,00	0,00	89,12 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.017,90 C	1.017,90	0,00	0,00	2.035,80	0,00 C
Estorno De Tarifas - Câmara Municipal	18,00 D	45,00	0,00	0,00	0,00	27,00 C
Inss - Câmara Municipal	0,00 C	2.550,69	0,00	0,00	0,00	2.550,69 C
Irrf - Câmara Municipal	71,26 C	36,52	0,00	0,00	0,00	107,78 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	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00 C
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	0,00	0,00	0,00	26,20	26,20 D
Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	6.460,00 D	6.460,00	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00 D
Farmácia - Câmara Municipal	0,00 D	76,21	0,00	0,00	76,21	0,00 D
CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO						
TOTAL DA ENTIDADE	2.278,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,34 C
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 GERAL	0,00	113.356,13	0,00	0,00	139.371,39	560.440,97