



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2015

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	424,32	0,00	0,00	424,32	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	0,00 C	40,00	0,00	0,00	80,00	40,00 D
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	16.766,00 D	7.619,06	0,00	0,00	7.141,51	16.288,45 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	26.893,56	0,00	0,00	26.893,56	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	4.584,67 D	19.477,74	0,00	0,00	0,00	14.893,07 C
Inss C/ Consignações	35.290,96 C	46.566,33	0,00	0,00	48.439,83	33.417,46 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	206,72 C	207,82	0,00	0,00	414,54	0,00 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	945,60	0,00	0,00	788,00	481,34 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	67.396,83 D	1.147,00	0,00	0,00	1.200,07	67.449,90 D
Farmácia Consignação	5.904,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,01 D
Salário Maternidade - Inss	3.384,85 D	1.882,75	0,00	0,00	1.504,41	3.006,51 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 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00 D
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	114,76 C	34,29	0,00	0,00	0,00	149,05 C
Descontos Incondicionais - Câmara	30,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40 C
Inss - Câmara Municipal	0,00 C	2.932,17	0,00	0,00	0,00	2.932,17 C
Irrf - Câmara Municipal	143,41 C	35,63	0,00	0,00	0,00	179,04 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	507,47	0,00	0,00	507,47	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	0,00 D	3.990,00	0,00	0,00	7.980,00	3.990,00 D
Farmácia - Câmara Municipal	0,00 D	66,35	0,00	0,00	66,35	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	113.787,99	0,00	0,00	96.484,16	561.464,41