Prefeitura Municipal de Piranguinho - CNPJ: 18.192.906/0001-10

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 1998	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18
Restos a Pagar de 1999	1.006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,28
Restos a Pagar de 2000	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
Restos a Pagar de 2002	689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	689,91
Restos a Pagar de 2003	6.193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,68
Restos a Pagar de 2004	182.649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	182.649,62
Restos a Pagar de 2005	51.429,05	0,00	0,00	0,00	51.220,72	208,33
	242.150,12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.220,72**	**190.929,40**
CONSIGNAÇÕES						
CONFINS - EMPREGADOR	105,92	1,80	0,00	0,00	0,00	107,72
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EMPREGADOR	464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	464,70
Caixa Seguros Consignação	-185,40	262,08	0,00	0,00	262,08	-185,40
DESCONTO UNIMED	4.734,10	3.013,85	0,00	0,00	0,00	7.747,95
Desconto UNIMED	-7.630,98	485,86	0,00	0,00	3.805,25	-10.950,37
Empréstimo - BB	2.934,24	5.594,39	0,00	0,00	10.783,02	-2.254,39
Empréstimo - CEF	2.825,08	5.356,08	0,00	0,00	5.250,94	2.930,22
Farmácia Consignação	-6.954,85	1.151,00	0,00	0,00	2.171,35	-7.975,20
INSS C/ Consignações	-3.027,62	18.772,54	0,00	0,00	15.472,57	272,35
IPSEMG C/ Consignações	3.852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,26
Itaú Seguros Consignações	671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	671,53
Outras Receitas Diversas	150.523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	150.523,47
PIS Conta Consignação	-957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,19
Pasep Conta Consignação	193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	193,54
Pensão Alimentícia	-121,54	239,57	0,00	0,00	239,57	-121,54
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	-21.007,50	26.533,75	0,00	0,00	26.533,75	-21.007,50
Salário Familia - INSS	-63.091,29	3.043,51	0,00	0,00	3.157,23	-63.205,01
Salário Maternidade - INSS	-387,59	520,00	0,00	0,00	1.205,00	-1.072,59
	166.304,84	**64.974,43**	**0,00**	**0,00**	**68.880,76**	**166.763,74**
CONVÊNIOS						
SEC.EDUCAÇÃO DE MG/E.EST./PREFEITURA	49.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.788,30
	49.788,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.788,30**
TOTAL DA ENTIDADE	**458.243,26**	**64.974,43**	**0,00**	**0,00**	**120.101,48**	**407.481,44**
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
INSS - Câmara Municipal	782,15	658,55	0,00	0,00	782,15	658,55
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	112,63	41,87	0,00	0,00	0,00	154,50
ISSQN Retido	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56
TOTAL GERAL	**458.243,26**	**64.974,43**	**0,00**	**0,00**	**120.101,48**	**407.481,44**