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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2007

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	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
Restos a Pagar de 2006	3.541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,15
	13.097,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.097,60**
CONSIGNAÇÕES						
CONFINS - EMPREGADOR	107,72	0,00	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	301,08	0,00	0,00	301,08	-185,40
Compensação INSS X Prefeitura	86.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86.386,05
DESCONTO UNIMED	60.142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	60.142,71
Desconto UNIMED	-64.487,15	2.843,52	0,00	0,00	2.901,27	-64.544,90
Emprestimo Banco Bradesco	0,00	9.827,27	0,00	0,00	0,00	9.827,27
Empréstimo - BB	-2.017,48	3.038,04	0,00	0,00	110,38	910,18
Empréstimo - CEF	2.777,15	5.245,89	0,00	0,00	5.245,89	2.777,15
Farmácia Consignação	-4.708,53	2.053,15	0,00	0,00	2.996,45	-5.651,83
INSS C/ Consignações	6.060,09	21.443,50	0,00	0,00	18.981,55	8.522,04
IPSEMG C/ Consignações	6.224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,12
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	304,53	0,00	0,00	304,53	-121,54
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	-21.007,50	27.752,79	0,00	0,00	27.752,79	-21.007,50
Salário Familia - INSS	-63.398,31	2.031,18	0,00	0,00	1.971,69	-63.338,82
Salário Maternidade	-3.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.190,95
Salário Maternidade - INSS	1.627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,70
	315.178,78	**74.840,95**	**0,00**	**0,00**	**60.565,63**	**328.378,18**
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	**378.064,68**	**74.840,95**	**0,00**	**0,00**	**60.565,63**	**391.264,08**
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
INSS - Câmara Municipal	0,00	248,54	0,00	0,00	0,00	248,54
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	31,52	15,76	0,00	0,00	47,28	0,00
ISSQN Retido	521,28	155,98	0,00	0,00	677,26	0,00
TOTAL GERAL	**378.064,68**	**74.840,95**	**0,00**	**0,00**	**60.565,63**	**391.264,08**