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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2007

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	-186,96	305,76	0,00	0,00	5.513,83	-5.395,03
DESCONTO UNIMED	53.600,07	2.739,86	0,00	0,00	0,00	56.339,93
Desconto UNIMED	-57.472,11	478,87	0,00	0,00	3.383,51	-60.376,75
Emprestimo Banco Bradesco	5.788,83	6.470,60	0,00	0,00	5.788,83	6.470,60
Empréstimo - BB	-2.017,48	3.074,21	0,00	0,00	3.074,21	-2.017,48
Empréstimo - CEF	2.777,15	5.208,07	0,00	0,00	0,00	7.985,22
Farmácia Consignação	-5.262,70	1.904,66	0,00	0,00	2.442,28	-5.800,32
INSS C/ Consignações	6.768,60	17.026,65	0,00	0,00	17.309,43	6.485,82
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
Outras Restituições	86.386,05	85,26	0,00	0,00	85,26	86.386,05
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	-22.509,88	15.847,48	0,00	0,00	37.731,95	-44.394,35
Salário Familia - INSS	-63.393,35	2.026,22	0,00	0,00	1.943,24	-63.310,37
Salário Maternidade	-3.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.190,95
Salário Maternidade - INSS	666,70	961,00	0,00	0,00	0,00	1.627,70
	314.172,48	**56.433,17**	**0,00**	**0,00**	**77.577,07**	**323.480,40**
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	**377.058,38**	**56.433,17**	**0,00**	**0,00**	**77.577,07**	**386.366,30**
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
INSS - Câmara Municipal	336,23	799,52	0,00	0,00	799,52	336,23
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	-15,76	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN Retido	40,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15
TOTAL GERAL	**377.058,38**	**56.433,17**	**0,00**	**0,00**	**77.577,07**	**386.366,30**