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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2009

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
Restos a Pagar de 2007	5.167,34	0,00	0,00	0,00	1.086,46	4.080,88
Restos a Pagar de 2008	2.725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,36
	20.990,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.086,46**	**19.903,84**
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	114,12	291,72	0,00	0,00	291,72	114,12
Compensação INSS X Prefeitura	86.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86.386,05
DESCONTO UNIMED	78.088,00	1.544,47	0,00	0,00	0,00	79.632,47
Desconto UNIMED	-79.202,04	2.624,56	0,00	0,00	8.854,17	-85.431,65
Emprestimo Banco BMG/SA	3.988,49	373,12	0,00	0,00	373,12	3.988,49
Emprestimo Banco Bradesco	14.254,90	19.575,69	0,00	0,00	18.563,87	15.266,72
Empréstimo - BB	-2.571,11	124,71	0,00	0,00	307,70	-2.754,10
Empréstimo - CEF	5.755,69	2.886,31	0,00	0,00	6.144,30	2.497,70
Farmácia Consignação	-4.314,49	3.172,09	0,00	0,00	2.492,22	-3.634,62
INSS C/ Consignações	10.984,08	25.289,45	0,00	0,00	24.440,15	11.833,38
IPSEMG C/ Consignações	6.531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,32
Itaú Seguros Consignações	671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	671,53
Multa de Transito	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34
Outras Receitas Diversas	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15
PIS Conta Consignação	-957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,19
Pasep Conta Consignação	193,54	57.017,46	0,00	0,00	56.552,46	658,54
Pensão Alimentícia	-204,54	162,75	0,00	0,00	162,75	-204,54
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	-112.866,99	0,00	0,00	0,00	25.213,50	-138.080,49
Salário Familia - INSS	-63.576,75	2.209,62	0,00	0,00	2.283,70	-63.650,83
Salário Maternidade	-3.732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.732,12
Salário Maternidade - INSS	3.215,84	604,50	0,00	0,00	1.534,13	2.286,21
	211.063,47	**115.876,45**	**0,00**	**0,00**	**147.213,79**	**210.746,44**
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	**281.842,07**	**115.876,45**	**0,00**	**0,00**	**148.300,25**	**280.438,58**
TOTAL GERAL	**281.842,07**	**115.876,45**	**0,00**	**0,00**	**148.300,25**	**280.438,58**