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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2010

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	4.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,88
Restos a Pagar de 2008	2.725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,36
Restos a Pagar de 2009	588.811,81	0,00	0,00	0,00	483.543,73	105.268,08
	608.715,65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.543,73**	**125.171,92**
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	416,76	302,64	0,00	0,00	605,28	114,12
Compensação INSS X Prefeitura	86.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86.386,05
Desconto UNIMED	-5.327,14	3.789,99	0,00	0,00	3.651,39	-5.188,54
Emprestimo Banco BANIF S.A	0,00	493,89	0,00	0,00	0,00	493,89
Emprestimo Banco BMG/SA	3.615,37	373,12	0,00	0,00	0,00	3.988,49
Emprestimo Banco Bradesco	-4.308,97	21.288,94	0,00	0,00	0,00	16.979,97
Empréstimo - BB	-2.651,37	0,00	0,00	0,00	29,14	-2.680,51
Empréstimo - CEF	2.497,70	2.985,91	0,00	0,00	2.985,91	2.497,70
Farmácia Consignação	-4.242,19	1.920,30	0,00	0,00	2.354,51	-4.676,40
INSS C/ Consignações	8.980,37	22.829,42	0,00	0,00	23.710,86	8.098,93
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	-65,86	17,02	0,00	0,00	0,00	-48,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	193,54
Pensão Alimentícia	-204,54	469,68	0,00	0,00	469,68	-204,54
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Salário Familia - INSS	-63.675,35	2.455,07	0,00	0,00	2.016,01	-63.236,29
Salário Maternidade - INSS	-324,76	266,13	0,00	0,00	0,00	-58,63
	110.102,21	**57.192,11**	**0,00**	**0,00**	**60.822,78**	**126.765,11**
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	**768.606,16**	**57.192,11**	**0,00**	**0,00**	**544.366,51**	**301.725,33**
TOTAL GERAL	**768.606,16**	**57.192,11**	**0,00**	**0,00**	**544.366,51**	**301.725,33**