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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2010

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	105.268,08	0,00	0,00	0,00	53.976,37	51.291,71
	125.171,92	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.976,37**	**71.195,55**
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	305,76	0,00	0,00	0,00	419,88
Compensação INSS X Prefeitura	86.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86.386,05
Desconto UNIMED	-5.188,54	5.192,40	0,00	0,00	0,00	3,86
Emprestimo Banco BANIF S.A	493,89	493,89	0,00	0,00	493,89	493,89
Emprestimo Banco BMG/SA	3.988,49	373,12	0,00	0,00	373,12	3.988,49
Emprestimo Banco Bradesco	16.979,97	21.574,90	0,00	0,00	21.422,77	17.132,10
Empréstimo - BB	-2.680,51	58,28	0,00	0,00	29,14	-2.651,37
Empréstimo - CEF	2.497,70	2.973,70	0,00	0,00	0,00	5.471,40
Farmácia Consignação	-4.676,40	2.539,84	0,00	0,00	1.920,30	-4.056,86
INSS C/ Consignações	8.098,93	24.706,25	0,00	0,00	20.819,12	11.986,06
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	-48,84	34,04	0,00	0,00	0,00	-14,80
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	0,00	265,14
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-50.000,00
Salário Familia - INSS	-63.236,29	1.531,30	0,00	0,00	2.454,79	-64.159,78
Salário Maternidade - INSS	-58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,63
	126.765,11	**60.253,16**	**0,00**	**0,00**	**72.513,13**	**134.352,83**
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	**301.725,33**	**60.253,16**	**0,00**	**0,00**	**126.489,50**	**255.336,68**
TOTAL GERAL	**301.725,33**	**60.253,16**	**0,00**	**0,00**	**126.489,50**	**255.336,68**