



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
DEVEDORES DIVERSOS						
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	29.586,47	0,00	0,00	29.586,47	0,00
	0,00	29.586,47	0,00	0,00	29.586,47	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2010	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
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	956,52	268,32	0,00	0,00	536,64	688,20
Compensação INSS X Prefeitura	86.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86.386,05
Contribuição Assistencial-SISPUMI	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00
Desconto UNIMED	-592,75	6.265,58	0,00	0,00	11.265,01	-5.592,18
Empréstimo Banco BANIF S.A	238,89	185,84	0,00	0,00	238,89	185,84
Empréstimo Banco BMG/SA	3.868,29	252,92	0,00	0,00	252,92	3.868,29
Empréstimo Banco Bradesco	21.254,58	25.411,61	0,00	0,00	25.697,38	20.968,81
Empréstimo - BB	-1.044,03	619,21	0,00	0,00	0,00	-424,82
Empréstimo - CEF	5.252,46	3.114,11	0,00	0,00	3.303,41	5.063,16
Farmácia Consignação	-4.348,67	2.050,73	0,00	0,00	2.204,52	-4.502,46
INSS C/ Consignações	16.147,53	30.199,33	0,00	0,00	28.642,06	17.704,80
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
Mensalidade Sindical-SISPUMI	267,03	273,85	0,00	0,00	267,03	273,85
Multa de Transito	31,92	12,76	0,00	0,00	85,13	-40,45
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	796,99	0,00	0,00	796,99	-204,54
SEC. EDUCAÇÃO DE MG/E.EST./PREFEITURA	49.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.788,30
Salário Família - INSS	-64.411,05	2.706,06	0,00	0,00	2.746,14	-64.451,13
Salário Maternidade - INSS	-876,13	817,50	0,00	0,00	452,35	-510,98
	2.847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,77
TOTAL DA ENTIDADE	195.385,30	102.701,28	0,00	0,00	106.214,94	196.121,03
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
CONSIGNAÇÕES						
Empréstimo CEF-Câmara	0,00	989,89	0,00	0,00	989,89	0,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	1.097,43	0,00	0,00	1.097,43	0,00
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	202,50	22,50	0,00	0,00	0,00	225,00
ISSQN Retido	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Salario Família-CAMARA	0,00	20,73	0,00	0,00	20,73	0,00
UNIMED CAMARA	0,00	455,92	0,00	0,00	455,92	0,00
TOTAL GERAL	195.385,30	102.701,28	0,00	0,00	106.214,94	196.121,03