



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2011

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	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19
Restos a Pagar de 2009	982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	982,20
Restos a Pagar de 2010	67.518,78	0,00	0,00	0,00	64.013,89	3.504,89
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	692,88	277,68	0,00	0,00	560,04	410,52
Compensação INSS X Prefeitura	86.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86.386,05
Contribuição Assistencial-SISPUMI	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Desconto UNIMED	-5.339,24	3.868,76	0,00	0,00	0,00	-1.470,48
Empréstimo Banco BANIF S.A	493,89	493,89	0,00	0,00	493,89	493,89
Empréstimo Banco BMG/SA	3.988,49	373,12	0,00	0,00	373,12	3.988,49
Empréstimo Banco Bradesco	17.681,24	21.944,19	0,00	0,00	22.124,04	17.501,39
Empréstimo - BB	-1.384,08	279,16	0,00	0,00	279,16	-1.384,08
Empréstimo - CEF	2.226,73	3.238,99	0,00	0,00	0,00	5.465,72
Farmácia Consignação	-4.335,45	2.057,15	0,00	0,00	2.143,19	-4.421,49
INSS C/ Consignações	10.701,17	23.858,07	0,00	0,00	22.779,00	11.780,24
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	283,60	278,05	0,00	0,00	283,60	278,05
Multa de Transito	27,73	8,51	0,00	0,00	0,00	36,24
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	769,09	0,00	0,00	769,09	-204,54
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	29.016,76	0,00	0,00	29.016,76	0,00
Salário Família - INSS	-63.843,74	2.138,75	0,00	0,00	2.676,59	-64.381,58
Salário Maternidade - INSS	-58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,63
	85.751,65	0,00	0,00	0,00	64.013,89	21.737,76
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	266.427,69	88.802,17	0,00	0,00	145.712,37	206.272,61
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
CONSIGNAÇÕES						
Empréstimo CEF-Câmara	0,00	628,92	0,00	0,00	628,92	0,00
INSS - Câmara Municipal	969,71	989,00	0,00	0,00	969,71	989,00
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
ISSQN Retido	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Salario Família-CAMARA	-35,93	35,93	0,00	0,00	41,46	-41,46
UNIMED CAMARA	0,00	310,41	0,00	0,00	310,41	0,00
TOTAL GERAL	266.427,69	88.802,17	0,00	0,00	145.712,37	206.272,61