



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2011

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	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	685,08	273,00	0,00	0,00	274,56	683,52
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	-6.640,83	3.330,01	0,00	0,00	2.523,04	-5.833,86
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	16.625,30	21.347,57	0,00	0,00	21.068,10	16.904,77
Empréstimo - BB	-1.384,08	279,16	0,00	0,00	279,16	-1.384,08
Empréstimo - CEF	2.226,73	2.971,11	0,00	0,00	0,00	5.197,84
Farmácia Consignação	-4.913,19	1.523,00	0,00	0,00	1.591,45	-4.981,64
INSS C/ Consignações	14.104,21	29.808,93	0,00	0,00	27.108,40	16.804,74
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	293,97	307,19	0,00	0,00	293,97	307,19
Multa de Transito	36,24	21,27	0,00	0,00	0,00	57,51
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	789,99	0,00	0,00	789,99	-204,54
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.978,52	0,00	0,00	28.978,52	0,00
Salário Família - INSS	-64.422,88	2.717,89	0,00	0,00	2.335,52	-64.040,51
Salário Maternidade - INSS	-656,81	598,18	0,00	0,00	1.222,92	-1.281,55
	19.202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19.202,87
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	202.237,09	94.012,83	0,00	0,00	87.532,64	208.221,13
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
CONSIGNAÇÕES						
Empréstimo CEF-Câmara	628,92	628,92	0,00	0,00	1.257,84	0,00
INSS - Câmara Municipal	970,28	1.190,23	0,00	0,00	1.092,38	1.068,13
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	45,00
ISSQN Retido	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Salario Família-CAMARA	-70,87	70,87	0,00	0,00	20,73	-20,73
UNIMED CAMARA	0,00	66,00	0,00	0,00	111,00	-45,00
TOTAL GERAL	202.237,09	94.012,83	0,00	0,00	87.532,64	208.221,13