



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	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
	2.847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,77
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	688,20	273,00	0,00	0,00	273,00	688,20
Compensação INSS X Prefeitura	86.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86.386,05
Contribuição Assistencial-SISPUMI	120,00	160,00	0,00	0,00	120,00	160,00
Desconto UNIMED	-5.520,57	6.305,05	0,00	0,00	0,00	784,48
Empréstimo Banco BANIF S.A	238,89	238,89	0,00	0,00	238,89	238,89
Empréstimo Banco BMG/SA	3.988,49	252,92	0,00	0,00	373,12	3.868,29
Empréstimo Banco Bradesco	21.350,61	25.560,03	0,00	0,00	25.793,41	21.117,23
Empréstimo - BB	-786,59	898,37	0,00	0,00	876,65	-764,87
Empréstimo - CEF	1.949,05	3.347,77	0,00	0,00	0,00	5.296,82
Farmácia Consignação	-4.793,05	2.088,07	0,00	0,00	1.777,32	-4.482,30
INSS C/ Consignações	17.740,51	30.709,41	0,00	0,00	29.965,34	18.484,58
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	261,02	270,35	0,00	0,00	261,02	270,35
Multa de Transito	6,40	12,76	0,00	0,00	0,00	19,16
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
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	29.317,60	0,00	0,00	29.317,60	0,00
Salário Família - INSS	-64.245,13	2.599,00	0,00	0,00	2.796,03	-64.442,16
Salário Maternidade - INSS	-876,13	817,50	0,00	0,00	817,50	-876,13
	140.935,18	103.647,71	0,00	0,00	93.406,87	145.520,01
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	193.571,25	103.647,71	0,00	0,00	93.406,87	198.156,08
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
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	157,50	22,50	0,00	0,00	0,00	180,00
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	187,05	0,00	0,00	187,05	0,00
TOTAL GERAL	193.571,25	103.647,71	0,00	0,00	93.406,87	198.156,08