



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
DEVEDORES DIVERSOS						
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	29.575,83	0,00	0,00	29.575,83	0,00
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 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	954,96	265,20	0,00	0,00	531,96	688,20
Compensação INSS X Prefeitura	86.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86.386,05
Contribuição Assistencial-SISPUMI	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Desconto UNIMED	-5.453,13	7.046,99	0,00	0,00	0,00	1.593,86
Empréstimo Banco BANIF S.A	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00	185,84
Empréstimo Banco BMG/SA	3.615,37	252,92	0,00	0,00	0,00	3.868,29
Empréstimo Banco Bradesco	-4.442,80	22.460,28	0,00	0,00	0,00	18.017,48
Empréstimo - BB	-1.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.663,24
Empréstimo - CEF	1.949,05	3.850,64	0,00	0,00	0,00	5.799,69
Farmácia Consignação	-4.579,27	1.462,37	0,00	0,00	1.932,48	-5.049,38
INSS C/ Consignações	-13.140,75	27.937,14	0,00	0,00	0,00	14.796,39
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	0,00	282,22	0,00	0,00	0,00	282,22
Multa de Transito	-185,17	42,56	0,00	0,00	0,00	-142,61
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	1.126,64	0,00	0,00	1.126,64	-204,54
SEC. EDUCAÇÃO DE MG/E.EST./PREFEITURA	49.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.788,30
MG/E.EST./PREFEITURA						
Salário Família - INSS	-64.426,93	2.721,94	0,00	0,00	2.066,23	-63.771,22
Salário Maternidade - INSS	-658,13	599,50	0,00	0,00	684,20	-742,83
	0,00	29.575,83	0,00	0,00	29.575,83	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	912.783,70	97.950,07	0,00	0,00	489.935,02	497.618,61
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2011	60,80	0,00	0,00	0,00	45,60	15,20
	60,80	0,00	0,00	0,00	45,60	15,20
CONSIGNAÇÕES						
Empréstimo CEF-Câmara	0,00	989,89	0,00	0,00	989,89	0,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	1.078,54	0,00	0,00	0,00	1.078,54
Salário Família-CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	-66,00
UNIMED CAMARA	0,00	507,40	0,00	0,00	507,40	0,00
TOTAL GERAL	912.783,70	97.950,07	0,00	0,00	489.935,02	497.618,61