Prefeitura Municipal de Piranguinho - CNPJ: 18.192.906/0001-10

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
DEVEDORES DIVERSOS						
CIMASAS	3.402,52	8.469,72	0,00	0,00	0,00	11.872,24
CISMAS -CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SAPU	8.303,60	3.027,63	0,00	0,00	3.700,00	7.631,23
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	35.930,38	0,00	0,00	35.930,38	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	688,20	251,16	0,00	0,00	0,00	939,36
Compensação INSS X Prefeitura	272.044,36	1.460,87	0,00	0,00	0,00	273.505,23
Contribuição Assistencial-SISPUMI	60,00	80,00	0,00	0,00	100,00	40,00
Contribuição Sindical	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
DESCONTO UNIMED	5.755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,48
Desconto UNIMED	-12.251,44	6.933,78	0,00	0,00	0,00	-5.317,66
Emprestimo Banco BANIF S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo Banco BMG/SA	3.868,29	252,92	0,00	0,00	252,92	3.868,29
Emprestimo Banco Bradesco	16.229,22	20.667,23	0,00	0,00	41.432,47	-4.536,02
Empréstimo - BB	-1.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.663,24
Empréstimo - CEF	10.386,86	8.412,38	0,00	0,00	8.437,81	10.361,43
Farmácia Consignação	-6.382,51	20,37	0,00	0,00	0,00	-6.362,14
INSS C/ Consignações	25.624,28	34.761,86	0,00	0,00	38.987,52	21.398,62
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	192,27	186,14	0,00	0,00	192,27	186,14
Multa de Transito	-95,77	36,89	0,00	0,00	0,00	-58,88
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	671,38	0,00	0,00	124,40	342,44
SEC.EDUCAÇÃO DE MG/E.EST./PREFEITURA	49.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.788,30
Salário Familia - INSS	-63.840,77	2.135,78	0,00	0,00	1.976,44	-63.681,43
Salário Maternidade - INSS	-4.093,29	4.034,66	0,00	0,00	4.375,10	-4.433,73
	11.706,12	**47.427,73**	**0,00**	**0,00**	**39.630,38**	**19.503,47**
TOTAL DA ENTIDADE	**411.096,48**	**127.333,15**	**0,00**	**0,00**	**135.509,31**	**400.441,86**
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
ADIANTAMENTO DE VIAGEM-CAMARA	0,00	3.487,56	0,00	0,00	4.713,96	-1.226,40
Empréstimo CEF-Câmara	-164,74	607,65	0,00	0,00	607,65	-164,74
INSS - Câmara Municipal	-24,88	1.150,21	0,00	0,00	1.125,33	0,00
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	267,30	29,70	0,00	0,00	0,00	297,00
Salario Familia-CAMARA	31,22	66,00	0,00	0,00	97,22	0,00
UNIMED CAMARA	-228,72	294,72	0,00	0,00	132,00	-66,00
TOTAL GERAL	**411.096,48**	**127.333,15**	**0,00**	**0,00**	**135.509,31**	**400.441,86**