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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
DEVEDORES DIVERSOS						
CIMASAS	1.396,42	7.828,82	0,00	0,00	7.329,52	1.895,72
CISMAS -CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SAPU	-1.814,17	4.159,40	0,00	0,00	0,00	2.345,23
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	64.254,73	0,00	0,00	64.254,73	0,00
	1.396,42	**76.242,95**	**0,00**	**0,00**	**71.584,25**	**4.240,95**
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 2010	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
Restos a Pagar de 2011	3.659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,37
	6.507,14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.507,14**
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	950,28	260,52	0,00	0,00	522,60	688,20
Compensação INSS X Prefeitura	113.908,47	29.605,93	0,00	0,00	0,00	143.514,40
Contribuição Assistencial-SISPUMI	120,00	100,00	0,00	0,00	120,00	100,00
Contribuição Sindical	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
DESCONTO UNIMED	256,09	1.283,74	0,00	0,00	0,00	1.539,83
Desconto UNIMED	-7.138,98	6.878,25	0,00	0,00	7.956,67	-8.217,40
Emprestimo Banco BANIF S.A	185,84	185,84	0,00	0,00	185,84	185,84
Emprestimo Banco BMG/SA	3.868,29	252,92	0,00	0,00	252,92	3.868,29
Emprestimo Banco Bradesco	21.387,25	24.522,18	0,00	0,00	25.830,05	20.079,38
Empréstimo - BB	-1.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.663,24
Empréstimo - CEF	5.749,63	4.772,35	0,00	0,00	8.572,93	1.949,05
Farmácia Consignação	-4.719,92	0,00	0,00	0,00	1.791,83	-6.511,75
INSS C/ Consignações	20.277,33	35.745,45	0,00	0,00	32.309,54	23.713,24
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	259,24	266,15	0,00	0,00	259,24	266,15
Multa de Transito	-53,21	12,77	0,00	0,00	0,00	-40,44
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	1.137,88	0,00	0,00	1.137,88	-204,54
SEC.EDUCAÇÃO DE MG/E.EST./PREFEITURA	49.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.788,30
Salário Familia - INSS	-63.926,99	2.222,00	0,00	0,00	2.273,14	-63.978,13
Salário Maternidade - INSS	-1.738,03	1.679,40	0,00	0,00	1.648,30	-1.706,93
	224.956,68	**108.945,38**	**0,00**	**0,00**	**82.860,94**	**253.918,64**
TOTAL DA ENTIDADE	**232.860,24**	**185.188,33**	**0,00**	**0,00**	**154.445,19**	**264.666,73**
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
ADIANTAMENTO DE VIAGEM-CAMARA	0,00	18.204,33	0,00	0,00	18.204,33	0,00
Empréstimo CEF-Câmara	0,00	989,89	0,00	0,00	989,89	0,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	1.125,33	0,00	0,00	1.125,33	0,00
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	89,10	59,40	0,00	0,00	0,00	148,50
Salario Familia-CAMARA	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
UNIMED CAMARA	0,00	671,25	0,00	0,00	671,25	0,00
TOTAL GERAL	**232.860,24**	**185.188,33**	**0,00**	**0,00**	**154.445,19**	**264.666,73**