



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
DEVEDORES DIVERSOS						
CIMASAS	3.408,13	7.008,74	0,00	0,00	7.014,35	3.402,52
CISMAS -CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SAPU	5.277,61	3.025,99	0,00	0,00	0,00	8.303,60
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.869,58	0,00	0,00	28.869,58	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	251,16	688,20
Compensação INSS X Prefeitura	240.511,19	31.533,17	0,00	0,00	0,00	272.044,36
Contribuição Assistencial-SISPUMI	60,00	100,00	0,00	0,00	100,00	60,00
Contribuição Sindical	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
DESCONTO UNIMED	5.602,36	153,12	0,00	0,00	0,00	5.755,48
Desconto UNIMED	-11.557,12	6.136,00	0,00	0,00	6.830,32	-12.251,44
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	17.477,77	20.672,02	0,00	0,00	21.920,57	16.229,22
Empréstimo - BB	-1.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.663,24
Empréstimo - CEF	9.549,46	8.437,81	0,00	0,00	7.600,41	10.386,86
Farmácia Consignação	-6.474,32	91,81	0,00	0,00	0,00	-6.382,51
INSS C/ Consignações	21.543,10	38.977,99	0,00	0,00	34.896,81	25.624,28
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	192,98	192,27	0,00	0,00	192,98	192,27
Multa de Transito	44,69	12,77	0,00	0,00	153,23	-95,77
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	671,38	-204,54
SEC.EDUCAÇÃO DE MG/E.EST./PREFEITURA	49.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.788,30
Salário Família - INSS	-63.728,99	2.024,00	0,00	0,00	2.135,78	-63.840,77
Salário Maternidade - INSS	-2.854,98	2.796,35	0,00	0,00	4.034,66	-4.093,29
	8.685,74	38.904,31	0,00	0,00	35.883,93	11.706,12
TOTAL DA ENTIDADE	372.765,18	151.207,08	0,00	0,00	114.924,15	411.096,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo CEF-Câmara	0,00	442,91	0,00	0,00	607,65	-164,74
INSS - Câmara Municipal	0,00	1.075,57	0,00	0,00	1.100,45	-24,88
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	237,60	29,70	0,00	0,00	0,00	267,30
Salário Família-CAMARA	0,00	75,22	0,00	0,00	44,00	31,22
UNIMED CAMARA	0,00	246,18	0,00	0,00	474,90	-228,72
TOTAL GERAL	372.765,18	151.207,08	0,00	0,00	114.924,15	411.096,48