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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Farmácia Consignação	-6.099,53	7,69	0,00	0,00	0,00	-6.091,84
Multa de Trânsito	-10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,64
Repasse Concedido ao CIMASAS	52.604,45	5.754,81	0,00	0,00	7.847,91	50.511,35
Repasse Concedido ao CISMAS	9.791,33	3.433,25	0,00	0,00	0,00	13.224,58
Repasse para a Camara Municipal	0,00	58.361,20	0,00	0,00	58.361,20	0,00
Salário Familia - INSS	-63.822,75	2.117,76	0,00	0,00	1.952,06	-63.657,05
Salário Maternidade - INSS	-2.852,60	2.793,97	0,00	0,00	565,00	-623,63
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
Caixa Seguros Consignação	688,20	240,24	0,00	0,00	240,24	688,20
Cofins - Empregador	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	107,72
Compensação INSS X Prefeitura	273.505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	273.505,23
Contribuição Assistencial - SISPUMI	186,00	123,00	0,00	0,00	226,00	83,00
Contribuição Sindical	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Contribuição Social - Empregador	464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	464,70
Desconto UNIMED	5.755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,48
Empréstimo - BB	-1.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.663,24
Empréstimo - CEF	1.949,05	10.192,04	0,00	0,00	10.192,04	1.949,05
Empréstimo Banco BMG S.A	3.615,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,37
Empréstimo Banco Bradesco	20.138,81	25.629,79	0,00	0,00	24.581,61	21.186,99
INSS C/ Consignações	21.408,30	40.728,74	0,00	0,00	40.477,12	21.659,92
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	328,25	172,83	0,00	0,00	328,25	172,83
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	711,90	0,00	0,00	711,90	-204,54
Sec. Educação de MG / E. Est. / Prefeitura	49.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.788,30
TOTAL DA ENTIDADE	**478.603,07**	**157.132,64**	**0,00**	**0,00**	**152.179,59**	**480.984,60**
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	-1.185,73	2.879,61	0,00	0,00	5.420,45	-3.726,57
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	23,36	0,00	0,00	23,36	0,00
	0,00	**2.902,97**	**0,00**	**0,00**	**5.443,81**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2012	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						
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	-0,92	958,92	0,00	0,00	958,00	0,00
Estorno de Tarifas - Câmara Municipal	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	1.310,43	0,00	0,00	1.310,43	0,00
IRRF - Câmara Municipal	344,30	31,46	0,00	0,00	0,00	375,76
Outras Receitas Diversas - Câmara Municipal	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
UNIMED - Câmara Municipal	-280,00	715,32	0,00	0,00	834,32	-399,00
TOTAL GERAL	**478.603,07**	**157.132,64**	**0,00**	**0,00**	**152.179,59**	**480.984,60**