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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Farmácia Consignação	-6.160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.160,66
Multa de Trânsito	77,90	20,43	0,00	0,00	0,00	98,33
Repasse Concedido ao CIMASAS	10.309,00	24.399,74	0,00	0,00	8.664,46	26.044,28
Repasse Concedido ao CISMAS	13.357,29	2.628,31	0,00	0,00	0,00	15.985,60
Repasse para a Camara Municipal	0,00	57.033,70	0,00	0,00	57.033,70	0,00
Salário Familia - INSS	-64.037,32	2.332,33	0,00	0,00	2.179,28	-63.884,27
Salário Maternidade - INSS	-2.145,62	2.086,99	0,00	0,00	3.018,31	-3.076,94
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	249,60	0,00	0,00	0,00	937,80
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	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
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	12.691,43	10.604,12	0,00	0,00	10.742,38	12.553,17
Empréstimo Banco BMG S.A	3.843,37	228,00	0,00	0,00	228,00	3.843,37
Empréstimo Banco Bradesco	14.440,69	22.065,83	0,00	0,00	18.883,49	17.623,03
INSS C/ Consignações	22.985,77	39.641,93	0,00	0,00	37.058,57	25.569,13
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	180,59	182,78	0,00	0,00	180,59	182,78
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	474,60	0,00	0,00	474,60	-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	**446.566,55**	**168.658,69**	**0,00**	**0,00**	**145.300,71**	**470.790,80**
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	-1.693,90	2.202,06	0,00	0,00	2.202,06	-1.693,90
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	70,08	0,00	0,00	70,08	0,00
	0,00	**2.272,14**	**0,00**	**0,00**	**2.272,14**	**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	0,00	941,72	0,00	0,00	941,72	0,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	1.271,28	0,00	0,00	1.271,28	0,00
IRRF - Câmara Municipal	187,00	31,46	0,00	0,00	0,00	218,46
Outras Receitas Diversas - Câmara Municipal	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
UNIMED - Câmara Municipal	-310,00	88,00	0,00	0,00	88,00	-310,00
TOTAL GERAL	**446.566,55**	**168.658,69**	**0,00**	**0,00**	**145.300,71**	**470.790,80**