



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
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 2003	6.193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,68
Restos a Pagar de 2004	202.050,14	0,00	0,00	0,00	19.400,52	182.649,62
Restos a Pagar de 2005	55.506,17	0,00	0,00	0,00	4.077,12	51.429,05
	265.627,76	0,00	0,00	0,00	23.477,64	242.150,12
CONSIGNAÇÕES						
CONFINS - EMPREGADOR	105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	105,92
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EMPREGADOR	464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	464,70
Caixa Seguros Consignação	-185,40	263,64	0,00	0,00	263,64	-185,40
DESCONTO UNIMED	2.023,49	2.710,61	0,00	0,00	0,00	4.734,10
Desconto UNIMED	-4.582,08	0,00	0,00	0,00	3.048,90	-7.630,98
Empréstimo - BB	-2.216,05	5.150,29	0,00	0,00	0,00	2.934,24
Empréstimo - CEF	2.642,96	5.066,01	0,00	0,00	4.883,89	2.825,08
Farmácia Consignação	-7.975,20	1.020,35	0,00	0,00	0,00	-6.954,85
INSS C/ Consignações	-2.225,08	12.632,69	0,00	0,00	13.435,23	-3.027,62
IPSEMG C/ Consignações	3.852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,26
Itaú Seguros Consignações	671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	671,53
Outras Receitas Diversas	150.523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	150.523,47
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	-121,54	239,57	0,00	0,00	239,57	-121,54
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	-21.007,50	26.650,61	0,00	0,00	26.650,61	-21.007,50
Salário Família - INSS	-65.003,71	4.955,93	0,00	0,00	3.043,51	-63.091,29
Salário Maternidade - INSS	-407,59	540,00	0,00	0,00	520,00	-387,59
	160.477,87	59.229,70	0,00	0,00	52.085,35	166.304,84
CONVÊNIOS						
SEC. EDUCAÇÃO DE MG/E. EST./PREFEITURA	49.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.788,30
	49.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.788,30
TOTAL DA ENTIDADE	475.893,93	59.229,70	0,00	0,00	75.562,99	458.243,26
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
INSS - Câmara Municipal	658,55	782,15	0,00	0,00	658,55	782,15
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	92,50	20,13	0,00	0,00	0,00	112,63
ISSQN Retido	1,56	15,00	0,00	0,00	0,00	16,56
TOTAL GERAL	475.893,93	59.229,70	0,00	0,00	75.562,99	458.243,26