



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2007

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
Restos a Pagar de 2006	3.541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,15
	13.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.097,60
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	-186,96	305,76	0,00	0,00	305,76	-186,96
DESCONTO UNIMED	49.744,07	3.856,00	0,00	0,00	0,00	53.600,07
Desconto UNIMED	-53.519,75	0,00	0,00	0,00	3.952,36	-57.472,11
Empréstimo Banco Bradesco	0,00	5.788,83	0,00	0,00	0,00	5.788,83
Empréstimo - BB	1.860,47	3.382,67	0,00	0,00	7.260,62	-2.017,48
Empréstimo - CEF	2.777,15	5.810,99	0,00	0,00	5.810,99	2.777,15
Farmácia Consignação	-4.943,77	2.442,28	0,00	0,00	2.761,21	-5.262,70
INSS C/ Consignações	7.411,81	17.875,89	0,00	0,00	18.519,10	6.768,60
IPSEMG C/ Consignações	6.224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,12
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
Outras Restituições	86.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86.386,05
PIS Conta Consignação	-957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,19
Pasep Conta Consignação	1.713,54	0,00	0,00	0,00	1.520,00	193,54
Pensão Alimentícia	120,09	304,53	0,00	0,00	546,16	-121,54
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	-43.645,13	59.212,06	0,00	0,00	38.076,81	-22.509,88
Salário Família - INSS	-63.528,58	2.161,45	0,00	0,00	2.026,22	-63.393,35
Salário Maternidade	-3.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.190,95
Salário Maternidade - INSS	633,18	994,52	0,00	0,00	961,00	666,70
	308.637,90	102.134,98	0,00	0,00	81.740,23	314.172,48
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	371.523,80	102.134,98	0,00	0,00	81.740,23	377.058,38
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
INSS - Câmara Municipal	336,23	799,52	0,00	0,00	799,52	336,23
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	15,76	15,76	0,00	0,00	47,28	-15,76
ISSQN Retido	193,88	344,86	0,00	0,00	498,59	40,15
TOTAL GERAL	371.523,80	102.134,98	0,00	0,00	81.740,23	377.058,38