



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2008

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
Restos a Pagar de 2007	437.137,10	0,00	0,00	0,00	141.134,12	296.002,98
	450.234,70	0,00	0,00	0,00	141.134,12	309.100,58
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	-185,40	301,08	0,00	0,00	301,08	-185,40
Compensação INSS X Prefeitura	86.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86.386,05
DESCONTO UNIMED	60.142,71	843,57	0,00	0,00	0,00	60.986,28
Desconto UNIMED	-64.504,21	1.128,63	0,00	0,00	2.069,30	-65.444,88
Empréstimo Banco Bradesco	0,00	10.065,27	0,00	0,00	0,00	10.065,27
Empréstimo - BB	-2.182,91	2.402,27	0,00	0,00	96,97	122,39
Empréstimo - CEF	2.777,15	5.225,84	0,00	0,00	5.225,84	2.777,15
Farmácia Consignação	-5.357,98	754,46	0,00	0,00	2.803,39	-7.406,91
INSS C/ Consignações	8.283,80	18.379,82	0,00	0,00	19.108,54	7.555,08
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
Multa de Transito	0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	95,81
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	304,53	0,00	0,00	304,53	-121,54
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	52.080,73	0,00	0,00	52.080,73	0,00
Salário Família - INSS	-63.496,26	2.129,13	0,00	0,00	2.143,82	-63.510,95
Salário Maternidade	-3.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.190,95
Salário Maternidade - INSS	1.627,70	177,33	0,00	0,00	834,88	970,15
	166.879,02	93.888,47	0,00	0,00	84.969,08	176.619,79
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	666.902,02	93.888,47	0,00	0,00	226.103,20	535.508,67
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
INSS - Câmara Municipal	0,00	2.040,01	0,00	0,00	2.040,01	0,00
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	31,52	0,00	0,00	0,00	31,52
ISSQN Retido	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20
TOTAL GERAL	666.902,02	93.888,47	0,00	0,00	226.103,20	535.508,67