



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2008

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	296.002,98	0,00	0,00	0,00	146.730,09	149.272,89
	309.100,58	0,00	0,00	0,00	146.730,09	162.370,49
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	308,88	0,00	0,00	308,88	-185,40
Compensação INSS X Prefeitura	86.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86.386,05
DESCONTO UNIMED	60.986,28	1.676,92	0,00	0,00	0,00	62.663,20
Desconto UNIMED	-65.444,88	1.987,52	0,00	0,00	3.710,64	-67.168,00
Empréstimo Banco Bradesco	10.065,27	10.541,64	0,00	0,00	10.065,27	10.541,64
Empréstimo - BB	122,39	2.243,67	0,00	0,00	2.457,32	-91,26
Empréstimo - CEF	2.777,15	4.507,27	0,00	0,00	4.507,27	2.777,15
Farmácia Consignação	-7.406,91	1.486,48	0,00	0,00	0,00	-5.920,43
INSS C/ Consignações	7.555,08	22.752,93	0,00	0,00	20.367,31	9.940,70
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	95,81	0,00	0,00	0,00	478,85	-383,04
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	35.918,16	0,00	0,00	35.918,16	0,00
Salário Família - INSS	-63.510,95	2.143,82	0,00	0,00	1.937,64	-63.304,77
Salário Maternidade	-3.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.190,95
Salário Maternidade - INSS	970,15	834,88	0,00	0,00	1.416,80	388,23
	176.619,79	84.706,70	0,00	0,00	81.472,67	180.358,58
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	535.508,67	84.706,70	0,00	0,00	228.202,76	392.517,37
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
INSS - Câmara Municipal	0,00	803,42	0,00	0,00	0,00	803,42
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	31,52	34,68	0,00	0,00	0,00	66,20
ISSQN Retido	9,20	80,06	0,00	0,00	0,00	89,26
TOTAL GERAL	535.508,67	84.706,70	0,00	0,00	228.202,76	392.517,37