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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2008

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	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	63.988,77	0,00	0,00	6.745,59	21.152,15	36.091,03
	77.086,37	**0,00**	**0,00**	**6.745,59**	**21.152,15**	**49.188,63**
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	305,76	0,00	0,00	305,76	-185,40
Compensação INSS X Prefeitura	86.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86.386,05
DESCONTO UNIMED	67.393,98	622,40	0,00	0,00	0,00	68.016,38
Desconto UNIMED	-71.918,58	3.752,05	0,00	0,00	4.456,95	-72.623,48
Emprestimo Banco BMG/SA	114,84	89,92	0,00	0,00	114,84	89,92
Emprestimo Banco Bradesco	12.723,21	13.606,49	0,00	0,00	12.723,21	13.606,49
Empréstimo - BB	-631,52	1.696,98	0,00	0,00	3.871,85	-2.806,39
Empréstimo - CEF	2.777,15	4.367,02	0,00	0,00	4.367,02	2.777,15
Farmácia Consignação	-3.668,57	2.191,90	0,00	0,00	3.738,34	-5.215,01
INSS C/ Consignações	12.390,74	25.229,97	0,00	0,00	23.741,75	13.878,96
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	-238,26	68,10	0,00	0,00	0,00	-170,16
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	332,22	0,00	0,00	332,22	-204,54
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.689,49	0,00	0,00	28.689,49	0,00
Salário Familia - INSS	-63.564,01	2.196,88	0,00	0,00	2.197,10	-63.564,23
Salário Maternidade	-3.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.190,95
Salário Maternidade - INSS	-717,76	3.996,93	0,00	0,00	3.385,52	-106,35
	189.447,58	**87.146,11**	**0,00**	**0,00**	**87.924,05**	**192.416,56**
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	**316.322,25**	**87.146,11**	**0,00**	**6.745,59**	**109.076,20**	**291.393,49**
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Falta - Câmara Municipal	337,28	168,64	0,00	0,00	0,00	505,92
INSS - Câmara Municipal	0,00	969,16	0,00	0,00	969,16	0,00
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	118,22	17,34	0,00	0,00	0,00	135,56
ISSQN Retido	422,54	21,60	0,00	0,00	422,54	21,60
TOTAL GERAL	**316.322,25**	**87.146,11**	**0,00**	**6.745,59**	**109.076,20**	**291.393,49**