



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2008

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	36.091,03	0,00	0,00	0,00	5.151,50	30.939,53
	49.188,63	0,00	0,00	0,00	5.151,50	44.037,13
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	315,12	0,00	0,00	315,12	-185,40
Compensação INSS X Prefeitura	86.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86.386,05
DESCONTO UNIMED	68.016,38	56,20	0,00	0,00	0,00	68.072,58
Desconto UNIMED	-72.623,48	4.950,14	0,00	0,00	5.231,34	-72.904,68
Empréstimo Banco BMG/SA	89,92	317,92	0,00	0,00	89,92	317,92
Empréstimo Banco Bradesco	13.606,49	14.234,35	0,00	0,00	13.606,49	14.234,35
Empréstimo - BB	-2.806,39	1.560,53	0,00	0,00	1.782,25	-3.028,11
Empréstimo - CEF	2.777,15	4.367,02	0,00	0,00	4.367,02	2.777,15
Farmácia Consignação	-5.215,01	3.113,52	0,00	0,00	2.191,90	-4.293,39
INSS C/ Consignações	13.878,96	23.547,67	0,00	0,00	24.307,25	13.119,38
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	-170,16	42,56	0,00	0,00	0,00	-127,60
PIS Conta Consignação	-957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,19
Pasep Conta Consignação	193,54	44.252,70	0,00	0,00	44.252,70	193,54
Pensão Alimentícia	-204,54	415,22	0,00	0,00	415,22	-204,54
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.490,64	0,00	0,00	28.490,64	0,00
Salário Família - INSS	-63.564,23	2.197,10	0,00	0,00	2.467,16	-63.834,29
Salário Maternidade	-3.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.190,95
Salário Maternidade - INSS	-106,35	3.385,52	0,00	0,00	854,75	2.424,42
	192.416,56	131.246,21	0,00	0,00	128.371,76	194.993,46
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	291.393,49	131.246,21	0,00	0,00	133.523,26	288.818,89
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Falta - Câmara Municipal	505,92	0,00	0,00	0,00	0,00	505,92
INSS - Câmara Municipal	0,00	940,54	0,00	0,00	1.002,36	-61,82
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	135,56	17,34	0,00	0,00	0,00	152,90
ISSQN Retido	21,60	20,00	0,00	0,00	0,00	41,60
TOTAL GERAL	291.393,49	131.246,21	0,00	0,00	133.523,26	288.818,89