



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2008

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	25.788,03	0,00	0,00	0,00	5.151,50	20.636,53
	38.885,63	0,00	0,00	0,00	5.151,50	33.734,13
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	68.072,58	102,40	0,00	0,00	0,00	68.174,98
Desconto UNIMED	-72.987,36	3.254,81	0,00	0,00	3.893,83	-73.626,38
Empréstimo Banco BMG/SA	317,92	373,12	0,00	0,00	317,92	373,12
Empréstimo Banco Bradesco	14.587,36	13.416,95	0,00	0,00	14.465,16	13.539,15
Empréstimo - BB	-1.498,21	1.605,91	0,00	0,00	3.287,83	-3.180,13
Empréstimo - CEF	6.774,03	3.870,63	0,00	0,00	7.867,51	2.777,15
Farmácia Consignação	-5.012,66	2.550,36	0,00	0,00	2.394,25	-4.856,55
INSS C/ Consignações	14.948,19	24.700,43	0,00	0,00	25.534,86	14.113,76
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	-85,04	42,56	0,00	0,00	0,00	-42,48
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	415,22	0,00	0,00	415,22	-204,54
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.683,74	0,00	0,00	28.683,74	0,00
Salário Família - INSS	-63.835,74	2.468,61	0,00	0,00	2.373,35	-63.740,48
Salário Maternidade	-3.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.190,95
Salário Maternidade - INSS	2.482,99	796,18	0,00	0,00	26,54	3.252,63
	201.230,73	82.596,04	0,00	0,00	89.575,33	196.278,45
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	289.904,66	82.596,04	0,00	0,00	94.726,83	279.800,88
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Falta - Câmara Municipal	505,92	168,63	0,00	0,00	0,00	674,55
INSS - Câmara Municipal	-61,82	1.002,36	0,00	0,00	1.002,36	-61,82
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	170,24
ISSQN Retido	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
TOTAL GERAL	289.904,66	82.596,04	0,00	0,00	94.726,83	279.800,88