Prefeitura Municipal de Piranguçu - CNPJ: 18.025.981/0001-97

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2007

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2005	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Restos a Pagar de 2006	1.345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,81
	1.630,81	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.630,81**
DÉBITOS DE TESOURARIA						
INSS	19.753,14	14.352,56	0,00	0,00	14.488,61	19.617,09
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimenticia	0,00	386,68	0,00	0,00	386,68	0,00
Salario Familia	-1.488,14	666,16	0,00	0,00	643,08	-1.465,06
Salário Maternidade	-1.699,17	1.173,09	0,00	0,00	1.445,15	-1.971,23
UNIMED	-4.382,23	2.587,54	0,00	0,00	4.811,32	-6.606,01
	19.753,14	**19.166,03**	**0,00**	**0,00**	**21.774,84**	**19.617,09**
CONSIGNAÇÕES						
Emprestimos bancarios	0,00	2.820,48	0,00	0,00	2.820,48	0,00
Emprestimos bancarios - Bradesco	0,00	9.394,27	0,00	0,00	9.394,27	0,00
Imposto Consignado SNA	820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	820,16
Repasse para Câmara	0,00	23.580,22	0,00	0,00	23.580,22	0,00
	820,16	**35.794,97**	**0,00**	**0,00**	**35.794,97**	**820,16**
TOTAL DA ENTIDADE	**22.204,11**	**54.961,00**	**0,00**	**0,00**	**57.569,81**	**22.068,06**
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
IRRF Camara	173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	173,16
Inss - Câmara Municipal	7,29	1.072,93	0,00	0,00	979,43	100,79
Iss - Câmara Municipal	54,13	7,29	0,00	0,00	0,00	61,42
TOTAL GERAL	**22.204,11**	**54.961,00**	**0,00**	**0,00**	**57.569,81**	**22.068,06**