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

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 | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU** | | | | | | |
| **RESTOS A PAGAR** | | | | | | |
| Restos a Pagar de 2006 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Restos a Pagar de 2007 | 698.922,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.735,92 | 689.186,94 |
| | **699.922,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.735,92** | **690.186,94** |
| **DÉBITOS DE TESOURARIA** | | | | | | |
| INSS | 21.747,22 | 13.939,95 | 0,00 | 0,00 | 15.254,81 | 20.432,36 |
| Pensão Alimenticia | 0,00 | 386,68 | 0,00 | 0,00 | 386,68 | 0,00 |
| Salario Familia | -1.435,16 | 613,18 | 0,00 | 0,00 | 670,11 | -1.492,09 |
| Salário Maternidade | -1.284,46 | 758,38 | 0,00 | 0,00 | 520,32 | -1.046,40 |
| UNIMED | -7.070,37 | 1.552,33 | 0,00 | 0,00 | 1.252,23 | -6.770,27 |
| | **21.747,22** | **17.250,52** | **0,00** | **0,00** | **18.084,15** | **20.432,36** |
| **CONSIGNAÇÕES** | | | | | | |
| Emprestimos bancarios | 0,00 | 1.838,99 | 0,00 | 0,00 | 1.838,99 | 0,00 |
| Emprestimos bancarios - Bradesco | 0,00 | 11.210,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.210,15 |
| Repasse para Câmara | 0,00 | 23.309,00 | 0,00 | 0,00 | 23.309,00 | 0,00 |
| | **0,00** | **36.358,14** | **0,00** | **0,00** | **25.147,99** | **11.210,15** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **721.670,08** | **53.608,66** | **0,00** | **0,00** | **52.968,06** | **721.829,45** |
| **CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUCU** | | | | | | |
| Aplicação Financeira - Câmara Municipal | 253,37 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,98 |
| Inss - Câmara Municipal | 1.005,03 | 1.005,03 | 0,00 | 0,00 | 2.010,06 | 0,00 |
| Iss - Câmara Municipal | 9,12 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,24 |
| **TOTAL GERAL** | **721.670,08** | **53.608,66** | **0,00** | **0,00** | **52.968,06** | **721.829,45** |