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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2011

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 2009	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Restos a Pagar de 2010	560.609,18	0,00	0,00	0,00	540.719,42	19.889,76
Restos a Pagar de 2011	0,00	280.724,07	0,00	0,00	0,00	280.724,07
	561.699,18	**280.724,07**	**0,00**	**0,00**	**540.719,42**	**301.703,83**
DÉBITOS DE TESOURARIA						
INSS	8.709,09	280.504,65	0,00	0,00	281.306,60	7.907,14
PASEP	0,00	34.171,44	0,00	0,00	34.171,44	0,00
Pensão Alimenticia	0,00	3.537,50	0,00	0,00	3.537,50	0,00
Sindicato	0,00	925,21	0,00	0,00	925,21	0,00
	8.709,09	**319.138,80**	**0,00**	**0,00**	**319.940,75**	**7.907,14**
CONSIGNAÇÕES						
Deposito de Caução Licitação	1.167,05	0,00	0,00	0,00	1.167,05	0,00
Devedores Diversos	-96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,49
Emprestimos bancarios	0,00	2.935,62	0,00	0,00	2.935,62	0,00
Emprestimos bancarios - BANIF	0,00	943,63	0,00	0,00	943,63	0,00
Emprestimos bancarios - Bradesco	0,00	208.255,22	0,00	0,00	208.255,22	0,00
Emprestimos bancarios - UNIBANCO	9,00	51.974,18	0,00	0,00	51.974,20	8,98
Repasse para Câmara	0,00	402.304,42	0,00	0,00	402.304,42	0,00
Salario Familia	-821,98	8.931,91	0,00	0,00	8.931,91	-821,98
Salário Maternidade	-526,08	11.904,56	0,00	0,00	11.904,56	-526,08
UNIMED	-24.866,28	49.148,85	0,00	0,00	45.223,06	-20.940,49
	1.176,05	**736.398,39**	**0,00**	**0,00**	**733.639,67**	**8,98**
TOTAL DA ENTIDADE	**571.584,32**	**1.336.261,26**	**0,00**	**0,00**	**1.594.299,84**	**309.619,95**
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	0,00	631,98	0,00	0,00	631,98	0,00
Emprestimos Bancarios - Camara	0,00	24.841,26	0,00	0,00	24.841,26	0,00
IRRF Camara	0,00	326,90	0,00	0,00	326,90	0,00
Inss - Câmara Municipal	0,00	17.028,63	0,00	0,00	17.028,63	0,00
Iss - Câmara Municipal	0,00	140,60	0,00	0,00	140,60	0,00
Pensão Alimenticia Camara	0,00	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00
TOTAL GERAL	**571.584,32**	**1.336.261,26**	**0,00**	**0,00**	**1.594.299,84**	**309.619,95**