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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
Restos a Pagar 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
DÉBITOS DE TESOURARIA						
INSS	8.633,92	20.548,31	0,00	0,00	20.937,81	8.244,42
Pensão Alimenticia	-15,00	285,00	0,00	0,00	270,00	0,00
Salario Familia	-821,98	784,88	0,00	0,00	784,88	-821,98
Salário Maternidade	-526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-526,08
Sindicato	75,04	72,71	0,00	0,00	0,00	147,75
UNIMED	-22.816,74	3.884,53	0,00	0,00	4.881,56	-23.813,77
Deposito de Caução Licitação	1.167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,05
Devedores Diversos	-96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,49
Emprestimos bancarios	0,00	366,05	0,00	0,00	366,05	0,00
Emprestimos bancarios - BANIF	0,00	47,60	0,00	0,00	47,60	0,00
Emprestimos bancarios - Bradesco	0,00	14.310,88	0,00	0,00	14.310,88	0,00
Emprestimos bancarios - UNIBANCO	9,00	4.541,97	0,00	0,00	4.541,97	9,00
Repasse para Câmara	5.127,17	25.369,17	0,00	0,00	30.221,17	275,17
	8.708,96	**25.575,43**	**0,00**	**0,00**	**26.874,25**	**8.392,17**
TOTAL DA ENTIDADE	**420.005,86**	**70.211,10**	**0,00**	**0,00**	**156.431,27**	**334.767,72**
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00
	2,83	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,83**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	36,06	11,90	0,00	0,00	0,00	47,96
Emprestimos Bancarios - Camara	0,00	2.264,06	0,00	0,00	2.264,06	0,00
Inss - Câmara Municipal	0,00	1.354,51	0,00	0,00	1.354,51	0,00
Pensão Alimenticia Camara	0,00	410,40	0,00	0,00	410,40	0,00
TOTAL GERAL	**420.005,86**	**70.211,10**	**0,00**	**0,00**	**156.431,27**	**334.767,72**