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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
Adiantamento de Viagem	-32.361,02	4.309,83	0,00	0,00	12.615,00	-40.666,19
Repasse para CISMAS	5.429,51	4.011,97	0,00	0,00	3.606,55	5.834,93
Repasse para Câmara	100,00	39.118,08	0,00	0,00	39.097,24	120,84
Repasse para o CIMASAS	42.183,95	9.023,41	0,00	0,00	16.956,02	34.251,34
Salário Família	-722,94	626,96	0,00	0,00	559,39	-655,37
Salário Maternidade	-4.615,61	813,60	0,00	0,00	813,60	-4.615,61
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	9.019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.019,06
Restos a Pagar de 2011	3.743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,33
Empréstimos Bancários - BANIF	0,00	94,27	0,00	0,00	94,27	0,00
Empréstimos Bancários - Bradesco	-359,60	24.644,44	0,00	0,00	24.644,44	-359,60
Empréstimos Bancários - Caixa	2.456,70	2.456,70	0,00	0,00	4.913,40	0,00
Empréstimos Bancários - UNIBANCO	8,98	150,01	0,00	0,00	150,01	8,98
INSS	40.566,88	26.644,13	0,00	0,00	26.291,28	40.919,73
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	522,06	0,00	0,00	522,06	0,00
Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIMED	-16.410,14	3.723,30	0,00	0,00	6.075,92	-18.762,76
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	-300,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	-300,00
	0,00	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar De 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	2.228,54	246,72	0,00	0,00	0,00	2.475,26
Empréstimos Bancários - Câmara Municipal	1.495,60	1.495,60	0,00	0,00	2.991,20	0,00
Estorno de Tarifas Bancárias - Câmara Municipal	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	1.673,31	0,00	0,00	1.673,31	0,00
IRRF - Câmara Municipal	714,22	33,36	0,00	0,00	0,00	747,58
ISS - Câmara Municipal	370,04	23,10	0,00	0,00	0,00	393,14
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	200,00	515,28	0,00	0,00	515,28	200,00
	5.173,40	**3.987,37**	**0,00**	**0,00**	**5.179,79**	**3.980,98**
TOTAL DA ENTIDADE	**5.173,40**	**5.387,37**	**0,00**	**0,00**	**6.579,79**	**3.980,98**
TOTAL GERAL	**5.173,40**	**5.387,37**	**0,00**	**0,00**	**6.579,79**	**3.980,98**