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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
Adiantamento de Viagem	-21.570,23	8.205,00	0,00	0,00	12.067,00	-25.432,23
Repasse para CISMAS	2.579,70	2.937,81	0,00	0,00	3.606,55	1.910,96
Repasse para Câmara	100,00	37.014,96	0,00	0,00	37.014,96	100,00
Repasse para o CIMASAS	20.745,44	8.038,11	0,00	0,00	5.346,59	23.436,96
Salário Família	-732,29	636,31	0,00	0,00	513,92	-609,90
Salário Maternidade	-3.802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.802,01
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	24.340,16	0,00	0,00	24.340,16	-359,60
Empréstimos Bancários - Caixa	2.066,69	2.066,69	0,00	0,00	2.066,69	2.066,69
Empréstimos Bancários - UNIBANCO	8,98	403,47	0,00	0,00	403,47	8,98
INSS	38.298,46	28.248,72	0,00	0,00	26.880,39	39.666,79
Pensão Alimentícia	183,06	522,06	0,00	0,00	705,12	0,00
Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIMED	-20.448,47	3.766,20	0,00	0,00	2.950,67	-19.632,94
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	-100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-300,00
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**	**200,00**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	1.715,11	81,78	0,00	0,00	0,00	1.796,89
Empréstimos Bancários - Câmara Municipal	0,00	1.108,13	0,00	0,00	1.108,13	0,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	1.673,31	0,00	0,00	1.673,31	0,00
IRRF - Câmara Municipal	580,78	33,36	0,00	0,00	0,00	614,14
ISS - Câmara Municipal	277,64	23,10	0,00	0,00	0,00	300,74
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00	515,28	0,00	0,00	515,28	0,00
	2.573,53	**3.434,96**	**0,00**	**0,00**	**3.296,72**	**2.711,77**
TOTAL DA ENTIDADE	**2.573,53**	**3.434,96**	**0,00**	**0,00**	**3.496,72**	**2.711,77**
CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde						
RESTOS A PAGAR						
TOTAL GERAL	**2.573,53**	**3.434,96**	**0,00**	**0,00**	**3.496,72**	**2.711,77**