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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
Empréstimos Bancários - Bradesco	718,54 C	31.690,55	0,00	0,00	31.690,55	718,54 C
Empréstimos Bancários - Caixa	748,54 D	2.206,34	0,00	0,00	2.206,34	748,54 D
Empréstimos Bancários - Unibanco	8,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98 C
Inss	25.063,78 C	35.871,08	0,00	0,00	495,00	60.439,86 C
Pensão Alimentícia	49,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28 D
Repasse Para Cismas	4.047,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,56 C
Repasse Para O Cimasas	36.606,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.606,85 C
Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom	190,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190,15 C
Unimed	22.982,45 D	4.939,09	0,00	0,00	4.635,05	22.678,41 D
Salário Família	**755,01 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**626,80**	**1.381,81 D**
Salário Maternidade	**3.167,06 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.167,06 D**
Adiantamento De Viagem	**0,00 D**	**5.437,84**	**0,00**	**0,00**	**9.277,14**	**3.839,30 D**
Adiantamento De Combustivel Para Viagem	**0,00 D**	**780,00**	**0,00**	**0,00**	**940,00**	**160,00 D**
Adiantamento Despesa Viagem	**145,65 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145,65 D**
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	208,47 C	27,88	0,00	0,00	0,00	236,35 C
Cheque Prescrito 001.720 Clayton Martins Ribeiro	101,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101,28 C
Empréstimos Bancários - Câmara Municipal	0,00 C	944,84	0,00	0,00	944,84	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	13,31 D	2.583,46	0,00	0,00	2.583,46	13,31 D
Irrf - Câmara Municipal	149,98 C	384,48	0,00	0,00	0,00	534,46 C
Iss - Câmara Municipal	27,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27 C
Salario Familia - Câmara Municipal	**31,07 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,07 C**
Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa						
RESTOS A PAGAR	**3.498,31 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.498,31 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**3.498,31 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.498,31 C**
Exercício - 2014	278,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33 C
Exercício - 2015	483,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,50 C
Exercício - 2016	858,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	858,44 C
Exercício - 2017	1.878,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,04 C
TOTAL DA ENTIDADE	**3.498,31 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.498,31 C**
TOTAL GERAL	**6.996,31**	**84.865,56**	**0,00**	**0,00**	**53.399,18**	**149.118,97**