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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
Deposito De Caução Licitação	1.056,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,87 C
Empréstimos Bancários - Bradesco	33,41 C	29.301,36	0,00	0,00	29.301,36	33,41 C
Empréstimos Bancários - Caixa	748,54 D	1.838,99	0,00	0,00	1.838,99	748,54 D
Empréstimos Bancários - Unibanco	8,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98 C
Inss	64.099,22 C	38.378,86	0,00	0,00	39.225,73	63.252,35 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	25.434,13 D	5.385,39	0,00	0,00	7.709,48	27.758,22 D
Salário Família	**1.511,34 D**	**756,33**	**0,00**	**0,00**	**858,12**	**1.613,13 D**
Salário Maternidade	**5.113,33 D**	**1.946,27**	**0,00**	**0,00**	**1.946,27**	**5.113,33 D**
Adiantamento De Viagem	**14.045,41 D**	**13.237,83**	**0,00**	**0,00**	**9.661,04**	**10.468,62 D**
Adiantamento De Combustivel Para Viagem	**1.461,45 D**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**1.661,45 D**
Adiantamento Despesa Viagem	**436,40 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436,40 D**
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	934,87 C	161,01	0,00	0,00	0,00	1.095,88 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	2.329,70	0,00	0,00	2.329,70	13,31 D
Irrf - Câmara Municipal	2.964,65 C	304,70	0,00	0,00	0,00	3.269,35 C
Iss - Câmara Municipal	252,81 C	28,36	0,00	0,00	0,00	281,17 C
Restituição De Viagem - Câmara Municipal	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C
Salario Familia - Câmara Municipal	**31,07 C**	**31,71**	**0,00**	**0,00**	**31,71**	**31,07 C**
CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde						
Ajuste do Saldo CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde	8.580,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,31 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**15.883,65 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.883,65 C**
Ajuste do Saldo Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do	15.883,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.883,65 D
TOTAL DA ENTIDADE	**12.385,34 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.385,34 C**
TOTAL GERAL	**24.770,34**	**95.345,35**	**0,00**	**0,00**	**94.747,24**	**221.165,08**