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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2018

| TÍTULOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU** | | | | | | |
| **RESTOS A PAGAR** | **317.050,69 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.709,85** | **272.340,84 C** |
| Empréstimos Bancários - Bradesco | 33,41 C | 28.199,32 | 0,00 | 0,00 | 28.199,32 | 33,41 C |
| Empréstimos Bancários - Caixa | 1.304,05 C | 2.052,59 | 0,00 | 0,00 | 4.105,18 | 748,54 D |
| Empréstimos Bancários - Unibanco | 8,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,98 C |
| Inss | 62.413,52 C | 39.709,92 | 0,00 | 0,00 | 38.404,39 | 63.719,05 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 | 23.296,46 D | 6.296,09 | 0,00 | 0,00 | 6.617,86 | 23.618,23 D |
| **Salário Família** | **1.420,92 D** | **665,91** | **0,00** | **0,00** | **816,00** | **1.571,01 D** |
| **Salário Maternidade** | **3.167,06 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.167,06 D** |
| **Adiantamento De Viagem** | **10.261,56 D** | **11.581,00** | **0,00** | **0,00** | **12.847,56** | **11.528,12 D** |
| **Adiantamento De Combustivel Para Viagem** | **450,00 D** | **810,00** | **0,00** | **0,00** | **1.160,00** | **800,00 D** |
| **Adiantamento Despesa Viagem** | **154,85 D** | **107,90** | **0,00** | **0,00** | **422,45** | **469,40 D** |
| **CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUCU** | | | | | | |
| Aplicação Financeira - Câmara Municipal | 330,21 C | 73,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,99 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 | 1.092,15 C | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441,15 C |
| Iss - Câmara Municipal | 82,65 C | 28,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,01 C |
| Restituição De Viagem - Câmara Municipal | 0,00 C | 100,00 | 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** |
| **Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa** | | | | | | |
| **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** | **93.280,12** | **0,00** | **0,00** | **140.588,86** | **431.595,22** |