



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
Deposito De Caução Licitação	0,00 C	1.056,87	0,00	0,00	0,00	1.056,87 C
Empréstimos Bancários - Bradesco	33,41 C	32.792,69	0,00	0,00	32.792,69	33,41 C
Empréstimos Bancários - Caixa	748,54 D	1.838,96	0,00	0,00	1.838,96	748,54 D
Empréstimos Bancários - Unibanco	8,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98 C
Inss	63.523,06 C	46.940,80	0,00	0,00	46.913,22	63.550,64 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	16.555,50 D	4.604,92	0,00	0,00	10.665,48	22.616,06 D
Salário Família	1.547,76 D	792,75	0,00	0,00	733,83	1.488,84 D
Salário Maternidade	3.167,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,06 D
Adiantamento De Viagem	9.648,71 D	11.584,83	0,00	0,00	12.615,06	10.678,94 D
Adiantamento De Combustivel Para Viagem	621,48 D	900,00	0,00	0,00	1.390,00	1.111,48 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	478,90 C	86,27	0,00	0,00	0,00	565,17 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	1.701,55 C	349,00	0,00	0,00	0,00	2.050,55 C
Iss - Câmara Municipal	139,37 C	28,36	0,00	0,00	0,00	167,73 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
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	104.281,70	0,00	0,00	110.255,49	162.813,41