



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
RESTOS A PAGAR	696.931,84 C	0,00	0,00	0,00	153.539,67	543.392,17 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	679.985,22 C	0,00	0,00	0,00	151.751,67	528.233,55 C
Exercício 2019	34.733,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.733,24 C
Exercício 2020	43.360,12 C	0,00	0,00	0,00	43.360,12	0,00 C
Exercício 2021	103.828,71 C	0,00	0,00	0,00	38.825,67	65.003,04 C
Exercício 2022	498.063,15 C	0,00	0,00	0,00	69.565,88	428.497,27 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	16.946,62 C	0,00	0,00	0,00	1.788,00	15.158,62 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	122.450,06 C	132.369,69	0,00	0,00	127.417,96	127.401,79 C
00060 - Inss - Prestadores De Serviços	45.773,22 C	9.050,09	0,00	0,00	3.113,12	51.710,19 C
00004 - Pensão Alimentícia	0,00 C	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00 C
00003 - Unimed	15.590,64 C	1.308,15	0,00	0,00	1.661,45	15.237,34 C
00061 - Unimed Fixa	816,10 C	1.530,90	0,00	0,00	1.530,90	816,10 C
00063 - Ceam	12.625,37 D	2.685,60	0,00	0,00	1.433,27	11.373,04 D
00068 - Desconto CEAM Dependente	1.860,00 C	3.200,00	0,00	0,00	5.206,66	146,66 D
00006 - Sindicato	431,74 C	449,52	0,00	0,00	881,26	0,00 C
00021 - Empréstimos Bancários - Bradesco	0,00 C	34.859,85	0,00	0,00	34.859,85	0,00 C
00033 - Empréstimos Bancários - Caixa	0,00 C	6.831,01	0,00	0,00	6.831,01	0,00 C
00002 - Inss	70.828,06 C	72.062,85	0,00	0,00	71.900,44	70.990,47 C
00058 - Multas De Transito	308,42 D	52,37	0,00	0,00	0,00	256,05 D
00067 - Inss Produtor Rural	84,09 C	9,35	0,00	0,00	0,00	93,44 C
DEVEDORES DIVERSOS	18.759,25 D	7.756,38	0,00	0,00	11.474,38	22.477,25 D
00049 - Adiantamento De Viagem	18.220,87 D	7.218,00	0,00	0,00	10.736,00	21.738,87 D
00001 - Salário Família	538,38 D	538,38	0,00	0,00	738,38	738,38 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	62.824,00	0,00 C
00005 - Repasse Para Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	62.824,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	800.622,65 C	140.126,07	0,00	0,00	355.256,01	648.316,71 C
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUCU						
00066 - Ceam	0,00 C	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00 C
00024 - Empréstimos Bancários - Câmara Municipal	0,00 C	4.578,84	0,00	0,00	4.578,84	0,00 C
00011 - Inss - Câmara Municipal	2.257,35 C	2.257,35	0,00	0,00	2.257,35	2.257,35 C
00012 - Aplicação Financeira - Câmara Municipal	3.796,56 C	929,62	0,00	0,00	0,00	4.726,18 C
00014 - Irrf - Câmara Municipal	1.533,58 C	16,88	0,00	0,00	0,00	1.550,46 C
00064 - Irrf Outros/pj	366,60 C	195,50	0,00	0,00	0,00	562,10 C
00069 - Faltas - CM	429,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	429,24 C
00032 - Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	653,12 D	653,12	0,00	0,00	1.959,30	1.959,30 D
00042 - Repasse À Câmara	0,00 C	62.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	492.498,52	0,00	0,00	1.226.980,19	2.598.128,81