



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2019

| TÍTULOS                                              | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                      |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO                  |                       |                        |                  |           |            |                           |
| 00001 - Inss C/ Consignações                         | 49.424,58 C           | 53.912,33              | 0,00             | 0,00      | 103.487,90 | 150,99 D                  |
| 00004 - Pensão Alimentícia                           | 76,74 D               | 1.756,48               | 0,00             | 0,00      | 1.756,48   | 76,74 D                   |
| 00015 - Desconto Unimed                              | 11.885,66 D           | 6.971,96               | 0,00             | 0,00      | 6.972,46   | 11.886,16 D               |
| 00019 - Desconto Unimed                              | 11.885,66 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 11.885,66 C               |
| 00041 - Contribuição Assistencial - Sispumi          | 0,00 C                | 90,00                  | 0,00             | 0,00      | 90,00      | 0,00 C                    |
| 00040 - Mensalidade Sindical - Sispumi               | 0,00 C                | 121,44                 | 0,00             | 0,00      | 121,44     | 0,00 C                    |
| 00116 - Seguros SURA S/A                             | 0,00 C                | 1.095,50               | 0,00             | 0,00      | 1.095,50   | 0,00 C                    |
| 00007 - Empréstimo - Cef                             | 0,00 C                | 32.257,76              | 0,00             | 0,00      | 32.257,76  | 0,00 C                    |
| 00031 - Empréstimo Banco Bradesco                    | 0,00 C                | 13.222,05              | 0,00             | 0,00      | 13.222,05  | 0,00 C                    |
| 00012 - Outras Receitas Diversas                     | 8.562,55 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 8.562,55 C                |
| 00105 - Restos A Pagar Processados 1998-Ajuste Sicom | 47,18 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 47,18 C                   |
| 00106 - Restos A Pagar Processados 1999-Ajuste Sicom | 1.006,28 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.006,28 C                |
| 00107 - Restos A Pagar Processados 2000-Ajuste Sicom | 134,40 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 134,40 C                  |
| 00108 - Restos A Pagar Processados 2002-Ajuste Sicom | 689,91 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 689,91 C                  |
| 00115 - Descontos Incondicionais                     | 27,51 C               | 804,74                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 832,25 C                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                   | 335.835,44 D          | 7.071,78               | 0,00             | 0,00      | 3.241,57   | 332.005,23 D              |
| 00005 - Farmácia Consignação                         | 23.054,12 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 23.054,12 D               |
| 00032 - Multa De Trânsito                            | 21,28 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 21,28 D                   |
| 00002 - Salário Família - Inss                       | 274.696,87 D          | 2.892,94               | 0,00             | 0,00      | 1.215,91   | 273.019,84 D              |
| 00017 - Salário Maternidade - Inss                   | 147.957,81 D          | 4.178,84               | 0,00             | 0,00      | 2.025,66   | 145.804,63 D              |
| 00023 - Salário Maternidade                          | 109.894,64 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 109.894,64 C              |
| 00011 - Repasse Para A Camara Municipal              | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 36.335,14  | 0,00 C                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO                      |                       |                        |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                       | 153,90 C              | 0,00                   | 0,00             | 153,90    | 153,90     | 153,90 D                  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                        | 2.097,00 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.097,00 D                |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                            | 2.250,90 C            | 0,00                   | 0,00             | 153,90    | 153,90     | 1.943,10 C                |
| Exercício 2013                                       | 2.097,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.097,00 C                |
| Exercício 2018                                       | 153,90 C              | 0,00                   | 0,00             | 153,90    | 153,90     | 153,90 D                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                             | 0,00 C                | 5.459,94               | 0,00             | 0,00      | 5.411,59   | 48,35 C                   |
| 00014 - Inss - Câmara Municipal                      | 963,03 C              | 2.522,94               | 0,00             | 0,00      | 2.522,94   | 963,03 C                  |
| 00024 - Irrf - Câmara Municipal                      | 38,60 D               | 48,35                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 9,75 C                    |
| 00042 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal            | 924,43 D              | 2.888,65               | 0,00             | 0,00      | 2.888,65   | 924,43 D                  |
| 00036 - Outras Receitas Diversas - Câmara Municipal  | 63,00 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 63,00 C                   |
| 00088 - Estorno De Tarifas - Câmara Municipal        | 63,00 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 63,00 D                   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                           | 0,00 C                | 36.335,14              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00097 - Repasse À Câmara                             | 0,00 C                | 36.335,14              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                       | 153,90 C              | 41.795,08              | 0,00             | 153,90    | 5.565,49   | 105,55 D                  |
| TOTAL GERAL                                          | 306,90                | 249.761,06             | 0,00             | 615,60    | 218.672,24 | 927.693,87                |