Prefeitura Municipal de Piranguinho - CNPJ: 18.192.906/0001-10

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
Exercício 2017	7.189,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,38 C
00001 - Inss C/ Consignações	49.424,58 C	749.863,62	26.154,92	29.064,44	798.489,18	2.110,50 D
00004 - Pensão Alimentícia	76,74 D	23.645,40	76,74	0,00	23.645,40	0,00 C
00015 - Desconto Unimed	11.885,66 D	109.267,90	12.765,85	879,80	109.268,29	0,00 C
00019 - Desconto Unimed	11.885,66 C	0,00	0,00	11.885,66	0,00	0,00 C
00041 - Contribuição Assistencial - Sispumi	0,00 C	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00 C
00040 - Mensalidade Sindical - Sispumi	0,00 C	1.623,03	13,51	0,00	1.636,54	0,00 C
00116 - Seguros SURA S/A	0,00 C	14.252,63	54,41	49,50	14.257,54	0,00 C
00007 - Empréstimo - Cef	0,00 C	432.591,99	0,00	0,00	432.591,99	0,00 C
00031 - Empréstimo Banco Bradesco	0,00 C	150.051,78	0,00	0,00	150.051,78	0,00 C
00012 - Outras Receitas Diversas	8.562,55 C	198,00	0,00	8.760,55	0,00	0,00 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	984,75	0,00	1.012,26	0,00	0,00 C
00124 - Retenção sobre contrato de Locação	0,00 C	3.712,19	0,00	0,00	3.712,19	0,00 C
00125 - Farmácia Consignação	0,00 C	19.418,74	731,65	675,10	19.475,29	0,00 C
00005 - Farmácia Consignação	23.054,12 D	1.012,34	1.012,34	23.054,12	0,00	0,00 C
00032 - Multa De Trânsito	21,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28 D
00114 - Adiantamento de décimo terceiro	0,00 C	266.238,87	177.721,26	177.721,26	266.238,87	0,00 C
00002 - Salário Familia - Inss	274.696,87 D	14.565,46	52.640,01	325.659,95	12.888,53	0,00 C
00017 - Salário Maternidade - Inss	147.957,81 D	23.683,62	119.861,16	266.663,79	22.528,44	0,00 C
00023 - Salário Maternidade	109.894,64 C	998,00	110.892,64	0,00	0,00	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**889.835,14**	**0,00**	**0,00**	**889.835,14**	**0,00 C**
00011 - Repasse Para A Camara Municipal	0,00 C	789.835,14	0,00	0,00	789.835,14	0,00 C
00091 - Devolução De Numerário À Prefeitura	0,00 C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**984.277,69 C**	**3.451.048,37**	**501.924,49**	**889.937,10**	**3.954.341,45**	**754.915,42 C**
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
RESTOS A PAGAR	**153,90 C**	**1.706,11**	**0,00**	**0,00**	**153,90**	**1.706,11 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**0,00 C**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**153,90 C**	**1.606,11**	**0,00**	**0,00**	**153,90**	**1.606,11 C**
Exercício 2018	153,90 C	0,00	0,00	0,00	153,90	0,00 C
Exercício 2019	0,00 C	1.606,11	0,00	0,00	0,00	1.606,11 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**0,00 C**	**79.757,98**	**0,00**	**0,00**	**79.757,98**	**0,00 C**
00014 - Inss - Câmara Municipal	963,03 C	36.291,90	0,00	0,00	36.291,90	963,03 C
00024 - Irrf - Câmara Municipal	38,60 D	1.673,71	0,00	0,00	1.673,71	38,60 D
00016 - Unimed - Câmara Municipal	0,00 C	968,26	0,00	0,00	968,26	0,00 C
00042 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	924,43 D	40.824,11	0,00	0,00	40.824,11	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
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 C**	**88.234,92**	**0,00**	**0,00**	**88.234,92**	**0,00 C**
00087 - Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	0,00 C	71.393,50	0,00	0,00	71.393,50	0,00 C
00101 - Farmácia - Câmara Municipal	0,00 C	2.048,34	0,00	0,00	2.048,34	0,00 C
00038 - Salário Família - Câmara Municipal	0,00 C	93,08	0,00	0,00	93,08	0,00 C
00083 - Salário Maternidade - Câmara Municipal	0,00 C	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00 C
00097 - Repasse À Câmara	0,00 C	789.835,14	0,00	0,00	789.835,14	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**8.174.791,24**	**1.003.848,98**	**1.735.363,53**	**8.716.203,41**	**773.184,88**