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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
RESTOS A PAGAR	**528.059,78 C**	**0,00**	**0,00**	**10.069,43**	**333.457,58**	**184.532,77 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**270.125,58 C**	**0,00**	**0,00**	**10.069,43**	**76.785,62**	**183.270,53 C**
Exercício 2019	25,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10 C
Exercício 2020	270.100,34 C	0,00	0,00	10.069,43	76.785,62	183.245,29 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**257.934,20 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.671,96**	**1.262,24 C**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**55.261,49 C**	**126.073,01**	**0,00**	**0,00**	**112.951,05**	**68.383,45 C**
00001 - Inss C/ Consignações	50.947,00 C	60.733,72	0,00	0,00	51.496,92	60.183,80 C
00004 - Pensão Alimentícia	0,00 C	2.319,41	0,00	0,00	2.319,41	0,00 C
00041 - Contribuição Assistencial - Sispumi	0,00 C	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00 C
00127 - Desconto CEAM	0,00 C	6.277,46	0,00	0,00	6.277,46	0,00 C
00040 - Mensalidade Sindical - Sispumi	0,00 C	148,76	0,00	0,00	148,76	0,00 C
00116 - Seguros Sura S/a	1.107,00 C	1.102,50	0,00	0,00	0,00	2.209,50 C
00007 - Empréstimo - Cef	0,00 C	37.871,97	0,00	0,00	37.871,97	0,00 C
00031 - Empréstimo Banco Bradesco	0,00 C	10.598,23	0,00	0,00	10.598,23	0,00 C
00128 - SICOOB SUL DE MINAS	0,00 C	726,53	0,00	0,00	726,53	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
00124 - Retenção Sobre Contrato De Locação	0,00 C	407,85	0,00	0,00	407,85	0,00 C
00125 - Farmácia Consignação	1.329,72 C	2.782,66	0,00	0,00	0,00	4.112,38 C
00126 - Desconto Uniodonto	0,00 C	3.013,92	0,00	0,00	3.013,92	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**11.361,20 D**	**13.143,40**	**0,00**	**0,00**	**7.062,27**	**5.280,07 D**
00032 - Multa De Trânsito	21,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28 D
00002 - Salário Familia - Inss	1.088,97 D	1.283,45	0,00	0,00	1.127,94	933,46 D
00017 - Salário Maternidade - Inss	10.250,95 D	11.859,95	0,00	0,00	5.934,33	4.325,33 D
00011 - Repasse Para A Camara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
00014 - Inss - Câmara Municipal	963,03 C	2.754,84	0,00	0,00	2.754,84	963,03 C
00024 - Irrf - Câmara Municipal	153,04 C	266,74	0,00	0,00	0,00	419,78 C
00016 - Unimed - Câmara Municipal	30,00 D	60,00	0,00	0,00	30,00	0,00 C
00042 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	924,43 D	1.165,37	0,00	0,00	0,00	240,94 C
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**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00097 - Repasse À Câmara	0,00 C	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**161,64 C**	**79.246,95**	**0,00**	**0,00**	**2.784,84**	**1.623,75 C**
TOTAL GERAL	**322,64**	**511.926,72**	**0,00**	**30.208,29**	**1.064.297,10**	**703.036,61**