



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2022

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
RESTOS A PAGAR	438.027,91 C	0,00	0,00	120,00	1.931,53	435.976,38 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	437.331,10 C	0,00	0,00	120,00	1.819,81	435.391,29 C
Exercício 2019	25,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10 C
Exercício 2020	19.532,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.532,01 C
Exercício 2021	417.773,85 C	0,00	0,00	120,00	1.819,81	415.834,04 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	696,81 C	0,00	0,00	0,00	111,72	585,09 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	138.688,09 C	170.156,67	0,00	0,00	216.027,80	92.816,96 C
00004 - Pensão Alimentícia	0,00 C	2.054,15	0,00	0,00	2.054,15	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	7.166,72	0,00	0,00	7.166,72	0,00 C
00040 - Mensalidade Sindical - Sispumi	0,00 C	221,23	0,00	0,00	221,23	0,00 C
00116 - Seguros Sura S/a	1.829,24 C	1.822,66	0,00	0,00	1.829,24	1.822,66 C
00007 - Empréstimo - Cef	48.480,97 C	48.704,27	0,00	0,00	97.185,24	0,00 C
00031 - Empréstimo Banco Bradesco	0,00 C	9.392,58	0,00	0,00	9.392,58	0,00 C
00128 - SICOOB SUL DE MINAS	0,00 C	2.588,38	0,00	0,00	2.588,38	0,00 C
00001 - Inss C/ Consignações	82.609,18 C	89.461,29	0,00	0,00	87.191,67	84.878,80 C
00012 - Outras Receitas Diversas	387,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84 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	154,98 C	1.704,75	0,00	0,00	1.859,73	0,00 C
00125 - Farmácia Consignação	3.439,83 C	3.809,23	0,00	0,00	3.307,45	3.941,61 C
00126 - Desconto Uniodonto	91,72 D	3.141,41	0,00	0,00	3.141,41	91,72 D
DEVEDORES DIVERSOS	362.122,33 D	4.938,49	0,00	0,00	3.403,30	360.587,14 D
00114 - Adiantamento De Décimo Terceiro	355.882,02 D	930,95	0,00	0,00	0,00	354.951,07 D
00132 - Insuficiência de Saldo	1.226,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,22 D
00002 - Salário Família - Inss	246,64 C	0,00	0,00	0,00	677,64	431,00 D
00017 - Salário Maternidade - Inss	5.260,73 D	4.007,54	0,00	0,00	2.725,66	3.978,85 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00 C
00011 - Repasse Para A Camara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	214.593,67 C	175.095,16	0,00	120,00	307.362,63	168.206,20 C
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
00016 - Unimed - Câmara Municipal	0,00 C	32,02	0,00	0,00	32,02	0,00 C
00042 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	4.585,66	0,00	0,00	4.585,66	0,00 C
00014 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	3.004,44	0,00	0,00	3.004,44	0,00 C
00024 - Irrf - Câmara Municipal	3.566,24 C	2.377,53	0,00	0,00	0,00	5.943,77 C
00028 - Issqn - Câmara Municipal	92,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22 C
00101 - Farmácia - Câmara Municipal	0,00 C	153,65	0,00	0,00	153,65	0,00 C
00097 - Repasse À Câmara	0,00 C	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	621.438,78	0,00	480,00	931.683,47	2.388.577,88