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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2022

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
RESTOS A PAGAR	**1.233.840,87 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.877,27**	**1.085.963,60 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**1.233.144,06 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.877,27**	**1.085.266,79 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	1.213.586,81 C	0,00	0,00	0,00	147.877,27	1.065.709,54 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**696,81 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696,81 C**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**74.555,01 C**	**181.530,90**	**0,00**	**0,00**	**153.323,02**	**102.762,89 C**
00004 - Pensão Alimentícia	0,00 C	2.539,46	0,00	0,00	2.539,46	0,00 C
00041 - Contribuição Assistencial - Sispumi	0,00 C	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00 C
00127 - Desconto CEAM	241,65 D	11.819,87	0,00	0,00	11.578,22	0,00 C
00040 - Mensalidade Sindical - Sispumi	0,00 C	217,48	0,00	0,00	0,00	217,48 C
00116 - Seguros Sura S/a	1.219,50 C	1.351,76	0,00	0,00	1.219,50	1.351,76 C
00007 - Empréstimo - Cef	0,00 C	44.654,49	0,00	0,00	44.654,49	0,00 C
00031 - Empréstimo Banco Bradesco	0,00 C	8.357,22	0,00	0,00	8.357,22	0,00 C
00128 - SICOOB SUL DE MINAS	0,00 C	2.090,05	0,00	0,00	2.090,05	0,00 C
00001 - Inss C/ Consignações	66.829,50 C	104.044,71	0,00	0,00	73.946,94	96.927,27 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	0,00 C	1.359,54	0,00	0,00	1.359,54	0,00 C
00125 - Farmácia Consignação	4.550,84 C	1.979,56	0,00	0,00	4.550,84	1.979,56 C
00126 - Desconto Uniodonto	68,79 D	3.026,76	0,00	0,00	3.026,76	68,79 D
DEVEDORES DIVERSOS	**3.079,82 D**	**847,05**	**0,00**	**0,00**	**7.308,12**	**9.540,89 D**
00131 - Suprimento de Fundos	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 D
00132 - Insuficiência de Saldo	1.226,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,22 D
00002 - Salário Familia - Inss	600,41 D	847,05	0,00	0,00	847,05	600,41 D
00017 - Salário Maternidade - Inss	1.253,19 D	0,00	0,00	0,00	3.461,07	4.714,26 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	**1.305.316,06 C**	**182.377,95**	**0,00**	**0,00**	**394.508,41**	**1.179.185,60 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	3.080,32	0,00	0,00	0,00	3.080,32 C
00014 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	2.990,75	0,00	0,00	0,00	2.990,75 C
00024 - Irrf - Câmara Municipal	1.710,79 C	371,09	0,00	0,00	0,00	2.081,88 C
00028 - Issqn - Câmara Municipal	92,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22 C
00087 - Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	17.400,00 D	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00101 - Farmácia - Câmara Municipal	0,00 C	142,19	0,00	0,00	142,29	0,10 D
00097 - Repasse À Câmara	0,00 C	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**657.150,22**	**0,00**	**0,00**	**1.331.576,81**	**4.669.370,00**