



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2022

| TÍTULOS                                              | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                                                      |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA        |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO                  |                       |                        |                   |           |              |                           |
| RESTOS A PAGAR                                       | 1.085.963,60 C        | 0,00                   | 0,00              | 0,52      | 87.317,51    | 998.645,57 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                        | 1.085.266,79 C        | 0,00                   | 0,00              | 0,52      | 87.317,51    | 997.948,76 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                                       | 1.065.709,54 C        | 0,00                   | 0,00              | 0,52      | 87.317,51    | 978.391,51 C              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                            | 696,81 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 696,81 C                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                             | 102.762,89 C          | 162.644,21             | 0,00              | 0,00      | 178.652,66   | 86.754,44 C               |
| 00004 - Pensão Alimentícia                           | 0,00 C                | 1.618,34               | 0,00              | 0,00      | 1.618,34     | 0,00 C                    |
| 00041 - Contribuição Assistencial - Sispumi          | 90,00 C               | 90,00                  | 0,00              | 0,00      | 180,00       | 0,00 C                    |
| 00127 - Desconto CEAM                                | 0,00 C                | 7.618,52               | 0,00              | 0,00      | 7.618,52     | 0,00 C                    |
| 00040 - Mensalidade Sindical - Sispumi               | 217,48 C              | 217,99                 | 0,00              | 0,00      | 435,47       | 0,00 C                    |
| 00116 - Seguros Sura S/a                             | 1.351,76 C            | 1.336,74               | 0,00              | 0,00      | 2.688,50     | 0,00 C                    |
| 00007 - Empréstimo - Cef                             | 0,00 C                | 46.688,58              | 0,00              | 0,00      | 46.688,58    | 0,00 C                    |
| 00031 - Empréstimo Banco Bradesco                    | 0,00 C                | 9.156,30               | 0,00              | 0,00      | 9.156,30     | 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                         | 96.927,27 C           | 86.136,96              | 0,00              | 0,00      | 102.189,07   | 80.875,16 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                | 981,51                 | 0,00              | 0,00      | 981,51       | 0,00 C                    |
| 00125 - Farmácia Consignação                         | 1.979,56 C            | 3.705,39               | 0,00              | 0,00      | 1.979,56     | 3.705,39 C                |
| 00126 - Desconto Uniodonto                           | 68,79 D               | 3.003,83               | 0,00              | 0,00      | 3.026,76     | 91,72 D                   |
| DEVEDORES DIVERSOS                                   | 9.540,89 D            | 4.308,12               | 0,00              | 0,00      | 4.692,68     | 9.925,45 D                |
| 00131 - Suprimento de Fundos                         | 3.000,00 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 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 Família - Inss                       | 600,41 D              | 847,05                 | 0,00              | 0,00      | 847,05       | 600,41 D                  |
| 00017 - Salário Maternidade - Inss                   | 4.714,26 D            | 3.461,07               | 0,00              | 0,00      | 3.845,63     | 5.098,82 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                                       | 1.179.185,60 C        | 166.952,33             | 0,00              | 0,52      | 356.662,85   | 1.075.474,56 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            | 3.080,32 C            | 4.327,20               | 0,00              | 0,00      | 7.407,52     | 0,00 C                    |
| 00014 - Inss - Câmara Municipal                      | 2.990,75 C            | 2.990,75               | 0,00              | 0,00      | 5.981,50     | 0,00 C                    |
| 00024 - Irrf - Câmara Municipal                      | 2.081,88 C            | 371,09                 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 2.452,97 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    | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 6.960,00     | 6.960,00 D                |
| 00101 - Farmácia - Câmara Municipal                  | 0,10 D                | 395,43                 | 0,00              | 0,00      | 395,33       | 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                  | 594.973,48             | 0,00              | 2,08      | 1.178.082,43 | 4.273.762,87              |