



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2022

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
RESTOS A PAGAR	977.161,10 C	0,00	0,00	0,00	81.367,24	895.793,86 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	976.464,29 C	0,00	0,00	0,00	81.367,24	895.097,05 C
Exercício 2019	25,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	696,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	696,81 C
Exercício 2020	282,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	282,01 C
Exercício 2021	414,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80 C
00004 - Pensão Alimentícia	0,00 C	3.024,26	0,00	0,00	3.024,26	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	9.269,53	0,00	0,00	9.269,53	0,00 C
00040 - Mensalidade Sindical - Sispumi	221,65 C	240,59	0,00	0,00	462,24	0,00 C
00116 - Seguros Sura S/a	1.351,38 C	1.341,62	0,00	0,00	1.351,38	1.341,62 C
00007 - Empréstimo - Cef	47.847,70 C	47.365,65	0,00	0,00	95.213,35	0,00 C
00031 - Empréstimo Banco Bradesco	9.945,08 C	9.586,70	0,00	0,00	19.531,78	0,00 C
00128 - SICOOB SUL DE MINAS	2.090,05 C	2.090,05	0,00	0,00	4.180,10	0,00 C
00001 - Inss C/ Consignações	85.137,22 C	89.859,80	0,00	0,00	92.664,45	82.332,57 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	1.260,48	0,00	0,00	1.260,48	0,00 C
00125 - Farmácia Consignação	132,38 C	6.862,57	0,00	0,00	0,00	6.994,95 C
00126 - Desconto Uniodonto	2.843,32 C	3.118,48	0,00	0,00	6.053,52	91,72 D
00114 - Adiantamento De Décimo Terceiro	359.434,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.434,90 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	903,52	656,88 D
00017 - Salário Maternidade - Inss	7.551,91 D	6.298,72	0,00	0,00	6.571,29	7.824,48 D
00011 - Repasse Para A Camara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.916,28 C	8.128,86	0,00	0,00	7.349,97	3.695,17 C
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	4.327,20	0,00	0,00	4.327,20	0,00 C
00014 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	2.990,75	0,00	0,00	2.990,75	0,00 C
00024 - Irrf - Câmara Municipal	2.824,06 C	371,09	0,00	0,00	0,00	3.195,15 C
00028 - Issqn - Câmara Municipal	92,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22 C
00133 - Restituição de despesas com passagens	0,00 C	407,80	0,00	0,00	0,00	407,80 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	7.657,18	0,00	0,00	7.140,00	517,18 C
00087 - Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	0,00 C	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00 C
00101 - Farmácia - Câmara Municipal	0,00 C	517,18	0,00	0,00	0,00	517,18 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00097 - Repasse À Câmara	0,00 C	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	2.916,28 C	101.786,04	0,00	0,00	14.489,97	4.212,35 C
TOTAL GERAL	5.832,28	486.613,62	0,00	0,00	532.870,29	2.270.115,77