



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.592,31 C	0,00	0,00	2.592,31	0,00	0,00 C
Exercício 2020	282,01 C	0,00	0,00	282,01	0,00	0,00 C
Exercício 2021	303,08 C	0,00	0,00	303,08	0,00	0,00 C
00004 - Pensão Alimentícia	0,00 C	1.767,59	0,00	0,00	1.767,59	0,00 C
00041 - Contribuição Assistencial - Sispumi	180,00 C	90,00	0,00	0,00	270,00	0,00 C
00127 - Desconto CEAM	11.628,94 C	7.102,27	0,00	0,00	19.018,71	287,50 D
00040 - Mensalidade Sindical - Sispumi	361,09 C	357,02	0,00	0,00	718,11	0,00 C
00116 - Seguros Sura S/a	1.638,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00 C
00136 - Seguro Mapfre Vida S/A	3,12 C	811,20	0,00	0,00	0,00	814,32 C
00007 - Empréstimo - Cef	49.669,06 C	49.837,02	0,00	0,00	99.506,08	0,00 C
00031 - Empréstimo Banco Bradesco	7.947,56 C	8.200,55	0,00	0,00	16.148,11	0,00 C
00128 - SICOOB SUL DE MINAS	4.456,25 C	4.517,51	0,00	0,00	8.973,76	0,00 C
00001 - Inss C/ Consignações	99.022,54 C	108.256,36	0,00	0,00	107.177,50	100.101,40 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
00111 - Irrf - Pf - Pm Piranguinho	31,20 C	344,80	0,00	0,00	0,00	376,00 C
00112 - Irrf - Pj - Pm Piranguinho	3.930,06 C	9.914,31	0,00	0,00	0,00	13.844,37 C
00124 - Retenção Sobre Contrato De Locação	0,00 C	1.614,72	0,00	0,00	1.614,72	0,00 C
00125 - Farmácia Consignação	3.079,90 C	1.614,80	0,00	0,00	3.090,07	1.604,63 C
00126 - Desconto Uniodonto	3.444,63 C	3.298,96	0,00	0,00	6.766,48	22,89 D
00114 - Adiantamento De Décimo Terceiro	416.407,08 D	1.810,91	0,00	0,00	0,00	414.596,17 D
00130 - Adiantamento De Viagem - Prefeitura Municipal	739,30 C	250,00	0,00	0,00	370,00	619,30 C
00131 - Suprimento de Fundos	824,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	824,80 D
00002 - Salário Família - Inss	1.580,92 D	903,28	0,00	0,00	538,38	1.216,02 D
00017 - Salário Maternidade - Inss	6.592,71 D	6.592,71	0,00	0,00	6.188,92	6.188,92 D
00011 - Repasse Para A Camara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO						
RESTOS A PAGAR	5.059,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,23 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.059,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,23 C
Exercício 2022	5.059,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,23 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	8.646,23 C	7.825,05	0,00	0,00	10.389,22	6.082,06 C
00016 - Unimed - Câmara Municipal	0,00 C	33,72	0,00	0,00	33,72	0,00 C
00042 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	3.979,64	0,00	0,00	3.979,64	0,00 C
00014 - Inss - Câmara Municipal	3.191,58 C	3.184,28	0,00	0,00	6.375,86	0,00 C
00024 - Irrf - Câmara Municipal	5.333,44 C	609,77	0,00	0,00	0,00	5.943,21 C
00028 - Issqn - Câmara Municipal	43,74 C	17,64	0,00	0,00	0,00	61,38 C
00034 - Falta - Câmara Municipal	77,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47 C
DEVEDORES DIVERSOS	9.450,00 D	17.280,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00 C
00087 - Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	9.450,00 D	17.280,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00097 - Repasse À Câmara	0,00 C	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	4.255,46 C	119.105,05	0,00	0,00	18.219,22	11.141,29 C
TOTAL GERAL	8.510,46	564.599,16	0,00	3.177,54	420.806,09	582.883,03