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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2023

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**	**0,00**	**0,00**	**2.592,31 C**
Exercício 2020	282,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	282,01 C
Exercício 2021	303,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	303,08 C
00004 - Pensão Alimentícia	0,00 C	1.748,47	0,00	0,00	1.748,47	0,00 C
00041 - Contribuição Assistencial - Sispumi	0,00 C	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00 C
00127 - Desconto CEAM	0,00 C	7.966,21	0,00	0,00	7.966,21	0,00 C
00040 - Mensalidade Sindical - Sispumi	0,00 C	353,26	0,00	0,00	0,00	353,26 C
00116 - Seguros Sura S/a	1.751,16 C	1.738,00	0,00	0,00	1.751,16	1.738,00 C
00007 - Empréstimo - Cef	0,00 C	49.244,84	0,00	0,00	49.244,84	0,00 C
00031 - Empréstimo Banco Bradesco	0,00 C	9.553,01	0,00	0,00	0,00	9.553,01 C
00128 - SICOOB SUL DE MINAS	0,00 C	4.914,42	0,00	0,00	0,00	4.914,42 C
00001 - Inss C/ Consignações	91.375,43 C	101.928,73	0,00	0,00	101.150,87	92.153,29 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	1.239,83	0,00	0,00	1.239,83	0,00 C
00125 - Farmácia Consignação	2.220,29 C	4.012,14	0,00	0,00	2.220,29	4.012,14 C
00126 - Desconto Uniodonto	22,93 D	3.347,12	0,00	0,00	0,00	3.324,19 C
00131 - Suprimento de Fundos	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 D
00002 - Salário Familia - Inss	1.385,51 D	707,87	0,00	0,00	777,66	1.455,30 D
00017 - Salário Maternidade - Inss	1.718,64 D	1.718,64	0,00	0,00	2.864,40	2.864,40 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**0,00 C**
00011 - Repasse Para A Camara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**2.763.686,01 C**	**188.562,54**	**0,00**	**0,00**	**786.225,54**	**2.260.023,01 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	**1.980,02 C**	**8.159,86**	**0,00**	**0,00**	**4.463,02**	**5.676,86 C**
00016 - Unimed - Câmara Municipal	33,72 C	33,72	0,00	0,00	67,44	0,00 C
00042 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	4.395,58	0,00	0,00	4.395,58	0,00 C
00014 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	3.188,06	0,00	0,00	0,00	3.188,06 C
00024 - Irrf - Câmara Municipal	1.939,01 C	542,50	0,00	0,00	0,00	2.481,51 C
00028 - Issqn - Câmara Municipal	7,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29 C
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 C**	**7.560,00**	**0,00**	**0,00**	**25.960,00**	**18.400,00 D**
00087 - Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	0,00 C	7.560,00	0,00	0,00	25.960,00	18.400,00 D
00097 - Repasse À Câmara	0,00 C	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**502.564,80**	**0,00**	**0,00**	**1.205.535,31**	**2.450.755,58**