



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2023

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	975,59	0,00	0,00	975,59	0,00 C
00041 - Contribuição Assistencial - Sispumi	90,00 C	90,00	0,00	0,00	0,00	180,00 C
00127 - Desconto CEAM	9.347,58 C	11.791,44	0,00	0,00	9.510,08	11.628,94 C
00040 - Mensalidade Sindical - Sispumi	343,65 C	361,09	0,00	0,00	343,65	361,09 C
00116 - Seguros Sura S/a	826,80 C	811,20	0,00	0,00	0,00	1.638,00 C
00136 - Seguro Mapfre Vida S/A	0,00 C	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12 C
00007 - Empréstimo - Cef	0,00 C	49.669,06	0,00	0,00	0,00	49.669,06 C
00031 - Empréstimo Banco Bradesco	8.897,84 C	7.947,56	0,00	0,00	8.897,84	7.947,56 C
00128 - SICOOB SUL DE MINAS	4.303,11 C	4.456,25	0,00	0,00	4.303,11	4.456,25 C
00001 - Inss C/ Consignações	104.170,19 C	100.124,44	0,00	0,00	105.272,09	99.022,54 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	0,00 C	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20 C
00112 - Irrf - Pj - Pm Piranguinho	0,00 C	3.930,06	0,00	0,00	0,00	3.930,06 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	1.390,25 C	3.222,17	0,00	0,00	1.532,52	3.079,90 C
00126 - Desconto Uniodonto	3.300,11 C	3.467,56	0,00	0,00	3.323,04	3.444,63 C
00114 - Adiantamento De Décimo Terceiro	416.851,48 D	444,40	0,00	0,00	0,00	416.407,08 D
00130 - Adiantamento De Viagem - Prefeitura Municipal	819,30 C	0,00	0,00	0,00	80,00	739,30 C
00131 - Suprimento de Fundos	824,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	824,80 D
00002 - Salário Família - Inss	1.455,30 D	777,66	0,00	0,00	903,28	1.580,92 D
00017 - Salário Maternidade - Inss	6.592,71 D	6.592,71	0,00	0,00	6.592,71	6.592,71 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	4.759,41 C	7.900,18	0,00	0,00	4.013,36	8.646,23 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	0,00 C	3.191,58	0,00	0,00	0,00	3.191,58 C
00024 - Irrf - Câmara Municipal	4.715,67 C	617,77	0,00	0,00	0,00	5.333,44 C
00028 - Issqn - Câmara Municipal	43,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74 C
00034 - Falta - Câmara Municipal	0,00 C	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	896,87	0,00	0,00	10.346,87	9.450,00 D
00087 - Adiantamento De Viagem - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00 D
00101 - Farmácia - Câmara Municipal	0,00 C	896,87	0,00	0,00	896,87	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	9.818,64 C	102.797,05	0,00	0,00	14.360,23	4.255,46 C
TOTAL GERAL	19.636,64	504.701,38	0,00	0,00	280.429,32	672.605,92