



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Dom Silvério						
RESTOS A PAGAR	238.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	238.030,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	234.430,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	234.430,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 C
Exercício 2018	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 C
00001 - Inss - Folhas De Pagamento	58.690,46 C	44.394,02	0,00	0,00	42.130,16	60.954,32 C
00002 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	3.572,26 C	1.964,54	0,00	0,00	1.931,54	3.605,26 C
00003 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	72,89 C	2.018,41	0,00	0,00	2.018,41	72,89 C
00005 - Pensões Alimentícias	2.195,44 C	2.195,44	0,00	0,00	2.195,44	2.195,44 C
00010 - Clindonto Plano Saúde	18,00 C	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00 C
00011 - Emasp Plano Saúde	1.152,83 C	1.152,83	0,00	0,00	1.152,83	1.152,83 C
00012 - Aspemg Plano Saúde	327,12 C	327,12	0,00	0,00	327,12	327,12 C
00004 - Seguro Vida Funcionários	304,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	304,95 C
00006 - Caixa Empréstimos Servidores	2.851,71 C	3.079,19	0,00	0,00	3.040,06	2.890,84 C
00007 - Bb Empréstimos Servidores	24.216,94 C	24.345,64	0,00	0,00	24.216,94	24.345,64 C
00031 - Sicoob Empréstimo Servidores	2.379,58 C	2.379,58	0,00	0,00	2.379,58	2.379,58 C
00029 - Acom Plano Funerario	22,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90 D
00032 - Caução	5.051,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,00 C
00028 - Ativos Com Pendências Judiciais	1.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00 D
00013 - Família Salário	566,84 D	623,20	0,00	0,00	656,00	599,64 D
00014 - Maternidade Salário	155,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	155,35 C
00020 - Duodécimo À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	60.933,17	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	336.858,79 C	82.497,97	0,00	0,00	140.999,25	339.290,68 C
Câmara Municipal de Dom Silvério						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.528,94 C	4.856,25	0,00	0,00	4.670,72	1.714,47 C
00021 - Inss - Câmara Folha Pagamento	0,00 C	2.036,45	0,00	0,00	2.036,45	0,00 C
00022 - Inss - Câmara Terceiros	0,00 C	368,06	0,00	0,00	533,06	165,00 D
00023 - Irrf Folha Pagamento - Câmara	0,00 C	110,75	0,00	0,00	110,75	0,00 C
00024 - Irrf - Câmara Terceiros	0,00 C	63,24	0,00	0,00	63,24	0,00 C
00042 - Sest / Senat - Câmara	0,01 D	1,90	0,00	0,00	1,90	0,01 D
00026 - Empréstimo Caixa - Câmara	0,00 C	482,13	0,00	0,00	482,13	0,00 C
00049 - Empréstimo Sicoob - Câmara	0,00 C	1.443,19	0,00	0,00	1.443,19	0,00 C
00034 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	1.528,95 C	350,53	0,00	0,00	0,00	1.879,48 C
DEVEDORES DIVERSOS	3,10 D	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00025 - Salário Família - Câmara	3,10 D	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	60.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00038 - Repasse A Câmara	0,00 C	60.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	296.580,98	0,00	0,00	291.339,94	928.355,40