



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Dom Silvério						
RESTOS A PAGAR	645.062,62 C	0,00	0,00	0,00	168.064,80	476.997,82 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	393.143,21 C	0,00	0,00	0,00	30.751,33	362.391,88 C
Exercício 2018	393.143,21 C	0,00	0,00	0,00	30.751,33	362.391,88 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	251.919,41 C	0,00	0,00	0,00	137.313,47	114.605,94 C
Exercício 2017	6.676,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,32 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	88.991,73 C	70.169,74	0,00	0,00	68.367,77	90.793,70 C
00001 - Inss - Folhas De Pagamento	54.660,56 C	37.953,94	0,00	0,00	38.100,26	54.514,24 C
00002 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	1.681,09 C	1.475,04	0,00	0,00	220,00	2.936,13 C
00003 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	935,61 D	812,52	0,00	0,00	812,52	935,61 D
00005 - Pensões Alimentícias	2.439,13 C	2.193,01	0,00	0,00	2.439,13	2.193,01 C
00010 - Clindonto Plano Saúde	18,00 C	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00 C
00011 - Emasp Plano Saúde	507,87 C	901,16	0,00	0,00	507,87	901,16 C
00012 - Aspemg Plano Saúde	488,29 C	466,15	0,00	0,00	488,29	466,15 C
00004 - Seguro Vida Funcionários	304,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	304,95 C
00006 - Caixa Empréstimos Servidores	2.939,66 C	3.025,52	0,00	0,00	3.128,01	2.837,17 C
00007 - Bb Empréstimos Servidores	21.363,45 C	21.764,11	0,00	0,00	21.363,45	21.764,11 C
00031 - Sicoob Empréstimo Servidores	1.290,24 C	1.560,29	0,00	0,00	1.290,24	1.560,29 C
00029 - Acom Plano Funerário	22,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90 D
00032 - Caução	4.257,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	3.916,05 D	2.557,76	0,00	0,00	688,80	2.047,09 D
00028 - Ativos Com Pendências Judiciais	1.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00 D
00013 - Família Salário	832,34 D	888,70	0,00	0,00	688,80	632,44 D
00014 - Maternidade Salário	1.513,71 D	1.669,06	0,00	0,00	0,00	155,35 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	60.933,17	0,00 C
00020 - Duodécimo À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	60.933,17	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	730.138,30 C	72.727,50	0,00	0,00	298.054,54	565.744,43 C
Câmara Municipal de Dom Silvério						
00021 - Inss - Câmara Folha Pagamento	3.603,74 C	2.150,59	0,00	0,00	1.753,45	4.000,88 C
00022 - Inss - Câmara Terceiros	0,00 C	409,20	0,00	0,00	0,00	409,20 C
00023 - Irrf Folha Pagamento - Câmara	1.798,78 D	98,73	0,00	0,00	0,00	1.700,05 D
00024 - Irrf - Câmara Terceiros	42,51 C	258,64	0,00	0,00	0,00	301,15 C
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	171,22 C	72,91	0,00	0,00	0,00	244,13 C
00025 - Salário Família - Câmara	3,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10 D
00038 - Repasse A Câmara	0,00 C	60.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	284.031,06	0,00	0,00	928.593,72	2.083.376,08