



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2019

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	238.544,98 C	0,00	0,00	0,00	514,98	238.030,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	234.944,98 C	0,00	0,00	0,00	514,98	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	58.097,63 C	42.130,16	0,00	0,00	41.537,33	58.690,46 C
00002 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	3.623,08 C	1.931,54	0,00	0,00	1.982,36	3.572,26 C
00003 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	72,89 C	3.093,58	0,00	0,00	3.093,58	72,89 C
00005 - Pensões Alimentícias	2.459,29 C	2.195,44	0,00	0,00	2.459,29	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	1.179,64 C	1.152,83	0,00	0,00	1.179,64	1.152,83 C
00012 - Aspemg Plano Saúde	302,81 C	327,12	0,00	0,00	302,81	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	2.965,31 C	3.040,06	0,00	0,00	3.153,66	2.851,71 C
00007 - Bb Empréstimos Servidores	22.641,29 C	24.216,94	0,00	0,00	22.641,29	24.216,94 C
00031 - Sicoob Empréstimo Servidores	1.985,64 C	2.379,58	0,00	0,00	1.985,64	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	665,24 D	721,60	0,00	0,00	623,20	566,84 D
00014 - Maternidade Salário	2.439,98 D	2.595,33	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	332.548,39 C	83.802,18	0,00	0,00	140.424,95	336.858,79 C
Câmara Municipal de Dom Silvério						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.305,46 C	4.743,47	0,00	0,00	4.519,99	1.528,94 C
00021 - Inss - Câmara Folha Pagamento	0,00 C	1.924,24	0,00	0,00	1.924,24	0,00 C
00022 - Inss - Câmara Terceiros	1,86 C	527,24	0,00	0,00	529,10	0,00 C
00023 - Irrf Folha Pagamento - Câmara	0,00 C	77,09	0,00	0,00	77,09	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	0,42 C	0,57	0,00	0,00	1,00	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	1.303,18 C	225,77	0,00	0,00	0,00	1.528,95 C
DEVEDORES DIVERSOS	3,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10 D
00025 - Salário Família - Câmara	3,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10 D
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	298.957,64	0,00	0,00	290.404,86	922.731,16