



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2020

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	1.229.155,74 C	0,00	67.163,31	67.163,31	327.550,96	901.604,78 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	727.268,68 C	0,00	52.420,25	52.420,25	4.282,26	722.986,42 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	501.887,06 C	0,00	14.743,06	14.743,06	323.268,70	178.618,36 C
Exercício 2018	19.122,23 C	0,00	0,00	0,00	19.122,23	0,00 C
Exercício 2019	482.764,83 C	0,00	14.743,06	14.743,06	304.146,47	178.618,36 C
00001 - Inss - Folhas De Pagamento	56.809,91 C	47.128,86	0,00	0,00	40.249,61	63.689,16 C
00002 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	4.876,13 C	1.135,13	0,00	0,00	3.235,41	2.775,85 C
00003 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	72,89 C	2.270,14	0,00	0,00	2.270,14	72,89 C
00005 - Pensões Alimentícias	0,00 C	2.297,86	0,00	0,00	0,00	2.297,86 C
00010 - Clindonto Plano Saúde	0,00 C	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00 C
00011 - Emasp Plano Saúde	0,00 C	1.152,83	0,00	0,00	0,00	1.152,83 C
00012 - Aspemg Plano Saúde	0,00 C	327,12	0,00	0,00	0,00	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	188,35 D	3.606,99	0,00	0,00	0,00	3.418,64 C
00007 - Bb Empréstimos Servidores	0,00 C	24.618,85	0,00	0,00	0,00	24.618,85 C
00031 - Sicoob Empréstimo Servidores	0,00 C	3.173,35	0,00	0,00	0,00	3.173,35 C
00029 - Acom Plano Funerario	22,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90 D
00032 - Caução	4.002,00 C	2.475,00	0,00	0,00	0,00	6.477,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	2.382,17 D	1.023,88	0,00	0,00	1.030,74	2.389,03 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	239,31 C	1.023,88	0,00	0,00	1.030,74	232,45 C
00014 - Maternidade Salário	1.051,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,48 D
00020 - Duodécimo À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00 C
Câmara Municipal de Dom Silvério						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	4.569,39	0,00	0,00	4.547,07	22,32 C
00021 - Inss - Câmara Folha Pagamento	0,00 C	2.014,09	0,00	0,00	2.014,09	0,00 C
00022 - Inss - Câmara Terceiros	0,00 C	437,50	0,00	0,00	437,50	0,00 C
00023 - Irrf Folha Pagamento - Câmara	0,00 C	100,18	0,00	0,00	100,18	0,00 C
00024 - Irrf - Câmara Terceiros	0,00 C	69,98	0,00	0,00	69,98	0,00 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	0,00 C	22,32	0,00	0,00	0,00	22,32 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00038 - Repasse A Câmara	0,00 C	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	0,00 C	66.069,39	0,00	0,00	4.547,07	22,32 C
TOTAL GERAL	0,00	288.460,06	149.069,68	149.069,68	1.101.328,47	2.095.487,24