



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2020

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 PROCESSADO	501.887,06 C	54.371,93	14.743,06	14.743,06	501.887,06	54.371,93 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	482.764,83	0,00 C
00001 - Inss - Folhas De Pagamento	56.809,91 C	611.338,02	26.070,06	26.070,06	651.587,63	16.560,30 C
00002 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	4.876,13 C	25.344,73	15.115,30	15.115,30	28.580,14	1.640,72 C
00003 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	72,89 C	70.895,79	1.270,50	1.270,50	70.895,79	72,89 C
00005 - Pensões Alimentícias	0,00 C	26.595,46	0,00	0,00	26.595,46	0,00 C
00010 - Clindonto Plano Saúde	0,00 C	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00 C
00011 - Emasp Plano Saúde	0,00 C	12.922,42	0,00	0,00	12.922,42	0,00 C
00012 - Aspermg Plano Saúde	0,00 C	3.706,65	0,00	0,00	3.706,65	0,00 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	48.031,75	0,00	0,00	48.031,75	188,35 D
00007 - Bb Empréstimos Servidores	0,00 C	296.520,69	0,00	0,00	296.520,69	0,00 C
00031 - Sicoob Empréstimo Servidores	0,00 C	40.821,47	0,00	0,00	40.821,47	0,00 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	9.289,00	0,00	0,00	8.970,00	4.321,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	2.382,17 D	58.964,02	31.972,93	29.446,55	57.940,14	3.884,67 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	13.339,31	5.366,99	2.840,61	12.315,43	1.263,19 D
00014 - Maternidade Salário	1.051,48 D	45.624,71	26.605,94	26.605,94	45.624,71	1.051,48 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	879.037,48	0,00	0,00	879.037,48	0,00 C
00020 - Duodécimo À Câmara	0,00 C	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00	0,00 C
00035 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	130.037,48	0,00	0,00	130.037,48	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	1.292.628,20 C	2.286.868,31	141.592,10	155.358,32	3.122.812,15	437.865,38 C
Câmara Municipal de Dom Silvério						
RESTOS A PAGAR	0,00 C	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00 C
Exercício 2020	0,00 C	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	56.544,16	0,00	0,00	56.544,16	0,00 C
00021 - Inss - Câmara Folha Pagamento	0,00 C	24.855,54	0,00	0,00	24.855,54	0,00 C
00022 - Inss - Câmara Terceiros	0,00 C	6.271,40	0,00	0,00	6.271,40	0,00 C
00023 - Irrf Folha Pagamento - Câmara	0,00 C	1.522,77	0,00	0,00	1.522,77	0,00 C
00024 - Irrf - Câmara Terceiros	0,00 C	839,76	0,00	0,00	839,76	0,00 C
00042 - Sest / Senat - Câmara	0,00 C	10,86	0,00	0,00	10,86	0,00 C
00033 - Issqn - Câmara	0,00 C	126,25	0,00	0,00	126,25	0,00 C
00026 - Empréstimo Caixa - Câmara	0,00 C	5.303,43	0,00	0,00	5.303,43	0,00 C
00049 - Empréstimo Sicoob - Câmara	0,00 C	17.318,28	0,00	0,00	17.318,28	0,00 C
00034 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	0,00 C	295,87	0,00	0,00	295,87	0,00 C
00037 - Devolução De Duodécimo Da Câmara	0,00 C	30.037,48	0,00	0,00	30.037,48	0,00 C
00045 - Devolução De Duodécimo Da Câmara	0,00 C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 C
00038 - Repasse A Câmara	0,00 C	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	6.369.751,02	277.479,94	286.193,40	8.181.515,31	537.817,76