



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2020

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	755.059,14 C	0,00	0,00	0,00	151.275,42	603.783,72 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	676.294,66 C	0,00	0,00	0,00	80.630,40	595.664,26 C
Exercício 2018	176.732,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176.732,99 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	78.764,48 C	0,00	0,00	0,00	70.645,02	8.119,46 C
Exercício 2019	78.764,48 C	0,00	0,00	0,00	70.645,02	8.119,46 C
00001 - Inss - Folhas De Pagamento	64.081,80 C	46.663,15	0,00	0,00	47.521,50	63.223,45 C
00002 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	3.182,20 C	1.530,48	0,00	0,00	1.541,48	3.171,20 C
00003 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	72,89 C	3.970,39	0,00	0,00	3.970,39	72,89 C
00005 - Pensões Alimentícias	2.307,16 C	2.307,16	0,00	0,00	2.307,16	2.307,16 C
00010 - Clindonto Plano Saúde	18,00 C	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00 C
00011 - Emasp Plano Saúde	1.126,02 C	1.126,02	0,00	0,00	1.126,02	1.126,02 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	3.719,05 C	4.023,27	0,00	0,00	3.907,40	3.834,92 C
00007 - Bb Empréstimos Servidores	22.825,66 C	23.970,91	0,00	0,00	22.825,66	23.970,91 C
00031 - Sicoob Empréstimo Servidores	3.053,76 C	3.498,48	0,00	0,00	3.053,76	3.498,48 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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	3.685,98 D	2.327,69	0,00	0,00	2.421,02	3.779,31 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	242,17 C	1.021,02	0,00	0,00	1.021,02	242,17 C
00014 - Maternidade Salário	2.358,15 D	1.306,67	0,00	0,00	1.400,00	2.451,48 D
00020 - Duodécimo À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00 C
Câmara Municipal de Dom Silvério						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	45,87 C	4.605,18	0,00	0,00	1.925,32	2.725,73 C
00021 - Inss - Câmara Folha Pagamento	0,00 C	1.995,38	0,00	0,00	0,00	1.995,38 C
00022 - Inss - Câmara Terceiros	1,54 C	470,50	0,00	0,00	0,00	472,04 C
00023 - Irrf Folha Pagamento - Câmara	0,00 C	105,76	0,00	0,00	0,00	105,76 C
00024 - Irrf - Câmara Terceiros	0,00 C	69,98	0,00	0,00	0,00	69,98 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	43,98 C	38,24	0,00	0,00	0,00	82,22 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00038 - Repasse A Câmara	0,00 C	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	45,87 C	67.105,18	0,00	0,00	1.925,32	2.725,73 C
TOTAL GERAL	90,87	293.405,90	0,00	0,00	532.912,35	1.514.520,04